

**Boligorganisation** LBF-nr.: **0049**      **Afdeling** LBF-nr.: **107**      **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **151**

Navn - adresse:  
**Boligforeningen AAB**  
**Svend Aukens Plads 9**  
**2300 København S**

Navn - adresse:  
**Afdeling 107**  
**Lundebjerggårdsvej 2-102**  
**2740 Skovlunde**

Navn - adresse:  
**Ballerup Kommune**  
**Hold-an Vej 7**  
**2750 Ballerup**

Telefon: **33 76 01 00**  
Fax: **33 76 01 99**  
E-postadresse:  
**aab@aab.dk**  
Hjemmeside:  
**www.aab.dk**  
CVR-nr.: **31428815**

Telefon:  
Fax:  
E-postadresse:  
  
Hjemmeside:

Telefon: **44 77 20 00**  
Fax:  
E-postadresse:

CVR-nr.:  
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>28.349</b>	<b>400</b>	1	<b>400</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>28.349</b>	<b>400</b>	1	<b>400</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	<b>396</b>	<b>9</b>		
	2	<b>5.940</b>	<b>100</b>		
	3	<b>12.443</b>	<b>174</b>		
	4	<b>8.739</b>	<b>108</b>		
	5	<b>831</b>	<b>9</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>244</b>	<b>2</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>5</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>28.593</b>	<b>402</b>		<b>405</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>11 f, Skovlunde by, Skovlunde</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>44166</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven			<b>01-01-1962</b>	<b>01-01-1962</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven			<b>01-01-1962</b>	<b>01-01-1962</b>
Opført/overtaget uden støtte				<b>01-01-1962</b>
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>400</b>	<b>28.350</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2018**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.552.094	1.557	1.555
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.722.786	1.867	1.843
107	*	Vandafgift	1.024.061	1.263	1.231
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	688.897	804	731
110		Forsikringer	536.557	449	590
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	372.844	858	463
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	170.852	89	170
		Konto 111 i alt	543.696	947	633
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.828.587	1.839	1.893
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.500	41	41
		Konto 112 i alt	1.869.087	1.880	1.934
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.000	10	10
		2. G-indskud	1.824.414	1.830	1.824
		Konto 113 i alt	1.834.414	1.840	1.834
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	8.219.498	9.050	8.796
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.342.924	2.593	2.449
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.144.920	1.875	396
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.942.503	5.065	5.601
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.942.502	5.065	5.601
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	168.392	243	180

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	168.392	243	180
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	688.172	257	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	73.360	66	74
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	6
		Konto 118 i alt	761.532	324	223
119	*	Diverse udgifter	140.571	197	158
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.389.948	4.989	3.226
		<b>HENLÆGSELSE</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.538.000	2.538	5.216
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	243.000	243	180
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	85.809	131	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	2.866.809	2.912	5.527
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.028.349	18.508	19.104
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.722.922	1.565	1.742
		2. Renter m.v.	158.501	193	172
		3. Administrationsbidrag	36.935	43	38
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	439.631	440	440
		Konto 125 i alt	1.478.727	1.361	1.512
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	202.428		
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	202.428		
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	860.000	860	860
		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	860.000	860	860
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.522	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.522	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.579		69
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.579		69
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	195		
		Konto 131 i alt	195		
132		Ydelse 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	3.464		
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	2.544.814	2.221	2.372
139		UDGIFTER I ALT	19.573.163	20.729	21.476
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.578.336		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	21.151.499	20.729	21.476

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.484.744	20.282	21.100
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	276.240	262	273
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	82.132	78	78
		7. Garager/Carporte	15.647		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	162.484	13	24
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.021.247	20.635	21.475
202	*	Renter	123.047	87	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen		5	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>21.144.294</b>	<b>20.729</b>	<b>21.476</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.205		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.205</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>21.151.499</b>	<b>20.729</b>	<b>21.476</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>21.151.499</b>	<b>20.729</b>	<b>21.476</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.777.586	31.778
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	59.632.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.777.586	31.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	22.918.845	18.535
	*	2. Bygningsrenovering m.v	6.017.646	6.878
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	60.714.077	57.191
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.001	60
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.938.818	1.966
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.739	302
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.425	28
		6. Andre debitorer		6
		7. Forudbetalte udgifter	242.211	6
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.531.194	2.368
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.414	2
		2. Bank- og depotbeholdning	20.715	19



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.057.381	17.585
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.611.704	19.974
310		AKTIVER I ALT	83.325.781	77.165

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.010.614	15.375
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	4.317.206	4.243
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.140	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.469.960	19.763
407	*	Opsamlet resultat	1.578.336	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.048.296	19.763
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	4.060.915	4.776
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>4.060.915</b>	<b>4.776</b>
409		Beboerindskud	1.042.198	1.049
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.671.134	25.952
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.774.247	31.777
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.159.980	11.727
		2. Bygningsrenovering m.v.	6.017.646	6.878
Konto 413 i alt			23.177.626	18.605
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.606.686	2.499
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.198.390	1.200
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			3.805.076	3.699
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	58.756.949	54.081
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.021.221	2.140
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.402.739	1.059
422		Mellemregning med fraflyttere	5.893	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	90.683	104
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.520.536	3.321
430		PASSIVER I ALT	83.325.781	77.165
		Eventualforpligtelser:		

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	715.230	701	708
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	44.021	58	51
101.3		Administrationsbidrag	13.525	18	16
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	772.776	777	775
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	259.773	260	260
105.2		Andel til Landsbyggefonden	519.545	520	520
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	779.318	780	780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.552.094	1.557	1.555
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.024.061	1.263	1.231
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>1.024.061</b>	<b>1.263</b>	<b>1.231</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	624.660	710	637
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	64.237	93	94
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>688.897</b>	<b>804</b>	<b>731</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.518.750	1.528	1.531
		1.4 Tillægsydelse, i alt	309.837	311	362
		Administrationsbidrag i alt	1.828.587	1.839	1.893
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.811.126	1.825	1.845
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	500	1	9
		Trappevask, rengøringsartikler	441.191	663	520
		Snerydning	90.107	104	75
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.342.924</b>	<b>2.593</b>	<b>2.449</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	20.894		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.491		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	675.953	1.875	396
115.4		Bygning, fælles indvendig	183.126		
115.5		Bygning, tekniske installationer	242.579		
115.6		Materiel	17.877		
		Konto 115 i alt	1.144.920	1.875	396
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	369.070	626	2.828
116.2		Bygning, klimaskærm	128.587	333	198
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	798.495	915	1.050
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.300.000	1.310	495
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.218.750	1.672	980
116.6		Materiel	127.601	209	50
		Konto 116 i alt	3.942.503	5.065	5.601
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Vaskemidler, Energiforbrug	552.816	8	16
		Reparationer, Forskellige udgifter	135.356	249	127
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>688.172</b>	<b>257</b>	<b>143</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	73.360	66	73
		Hobbyrum, Beboerklubber			1
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>73.360</b>	<b>66</b>	<b>74</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Porcelæn m.m.		1	6
		<b>Konto 118.3 i alt</b>		<b>1</b>	<b>6</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	761.532	324	223
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	761.532	322	222
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	52.222	52	53
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	46.026	59	62
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	23.630	66	40
		Forskellige udgifter	18.693	20	3
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>140.571</b>	<b>197</b>	<b>158</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	89,52		
		Samlet henlæggelse i alt	2.538.000	2.538	5.216
		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	2.538.000	2.538	5.216
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,57		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , , Korrektioner, tidligere år	3.464		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>3.464</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	119.999	87	
		Fraflytningsdebitorer	2.800		
		Andre renteindtægter	248		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>123.047</b>	<b>87</b>	
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	7.205		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>7.205</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	31.777.586	31.778
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.777.586	31.778
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	42.314.380	42.164
		+ Forbedringsarbejder i året	7.744.477	839
		- Tilskud i året	1.436.174	689
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.622.683	42.314
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.778.488	22.192
		Afdrag	1.722.922	1.587
		Afskrivning	202.428	
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.703.838	23.779
		Bogført værdi ultimo	22.918.845	18.535
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	14.702.026	14.702
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.702.026	14.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.824.380	6.964
		Afdrag	860.000	860
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.684.380	7.824
		Bogført værdi ultimo	6.017.646	6.878
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.001	60
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>125.001</b>	<b>60</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.938.818	1.966
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.938.818</b>	<b>1.966</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.739	302
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.739	302
		Heraf til inkasso	109.493	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.425	28
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>1.425</b>	<b>28</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	15.375.116	13.981
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.942.502	2.090
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.578.000	3.484
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.010.614	15.375
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	144.910	150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.579	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	85.809	87
		Saldo ultimo	142.140	145
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		718
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.578.336	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		718
		Saldo ultimo	1.578.336	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.578.336	
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	2.021.221	2.140
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.021.221</b>	<b>2.140</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	1.936.010	747
		Beboere	18.814	6
		Skyldige feriepenge	271.530	250
		Afsætningskonti	176.385	56
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>2.402.739</b>	<b>1.059</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	90.683	104
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>90.683</b>	<b>104</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
<b>Konto 425 i alt</b>				
<hr/>				

---

**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) Michael Olsen, , Lene Bangsbostrand, , Ziga Christensen, , ,

**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)