

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 046		Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 54 A		Hold-an Vej 7
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 44973908		Telefon: 44 77 20 00
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 m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.988	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.988	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.988	644		550

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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				01-06-1964
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	Nej	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	Ja		

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)	2.438.820	2.448	2.441
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.226.945	2.444	2.382
107	*	Vandafgift	1.839.555	1.764	1.763
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	835.894	933	855
110		Forsikringer	674.248	629	744
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	419.857	447	490
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	184.338	177	187
		Konto 111 i alt	604.195	624	677
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.268.557	2.195	2.202
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.000	53	53
		Konto 112 i alt	2.323.557	2.248	2.255
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.435.031	2.452	2.435
		Konto 113 i alt	2.435.031	2.452	2.435
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.939.425	11.094	11.111
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.510.047	2.929	2.889
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.488.802	1.909	1.568
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.953.449	16.636	5.781
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.953.449	16.636	5.781
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	405.140	624	537

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	405.140	624	537
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	428.298	339	380
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	131.289	100	165
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	559.587	439	545
119	*	Diverse udgifter	319.338	518	545
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.877.774	5.795	5.547
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.679.000	6.679	8.238
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	624.000	624	537
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	145.232	170	170
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.448.232	7.473	8.945
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	26.704.251	26.810	28.044
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	777.954	5.437	5.558
		2. Renter m.v.	424.766	411	435
		3. Administrationsbidrag	53.163	48	54
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud		-22	
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.255.883	5.918	6.047
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.466.188	811	673
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	1
		Konto 126 i alt	5.466.188	812	674
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	1.509		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.509		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	311.052		157
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	182.130		157
		3. Dækket af dispositionsfonden	128.922		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.022		
		Konto 131 i alt	1.022		
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	55.686		
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	6.778.779	6.730	6.721
139		UDGIFTER I ALT	33.483.030	33.540	34.765
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	33.565		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.516.595	33.540	34.765

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	31.654.488	31.654	31.654
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.880	44	44
		7. Garager/Carporte	188.285	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.164.791	1.138	1.111
		9. - Merleje	46.932		47
		Lejeindtægter i alt	33.020.512	32.988	32.914
202	*	Renter	150.452	67	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	330.717	485	421
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			1.430
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.501.681	33.540	34.765
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.914		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.914		
209		INDTÆGTER I ALT	33.516.595	33.540	34.765
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.516.595	33.540	34.765

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.818.708	48.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	226.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.083.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.818.708	48.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	69.696.537	38.710
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		33
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.515.245	87.562
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.758	59
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.980.831	3.053
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	901.420	923
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.005	9
		6. Andre debitorer	320.234	137
		7. Forudbetalte udgifter	740.083	219
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.017.331	4.400
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	798	2
		2. Bank- og depotbeholdning	50.168	25

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.035.605	7.983
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.103.902	12.410
310		AKTIVER I ALT	147.619.147	99.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.624.071	17.898
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.152.114	933
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	493.632	531
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.269.817	19.362
407	*	Opsamlet resultat	1.463.141	1.430
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.732.958	20.792
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	4.085.834	4.931
Konto 408 i alt			4.085.834	4.931
409		Beboerindskud	1.818.600	1.815
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	42.140.648	41.296
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.821.508	48.818
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.839.972	17.463
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.839.972	17.463
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.303.790	2.151
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		3
		Konto 414 i alt	2.334.990	2.185
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	68.996.470	68.466
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.701.345	2.652
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.331.616	7.866
422		Mellemregning med fraflyttere	13.941	33
423	*	Deposita og forudbetalt leje	129.909	163
424		Banklån	51.712.908	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	56.889.719	10.714
430		PASSIVER I ALT	147.619.147	99.972
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 519.609. 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)	845.173	816	828
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	96.021	130	113
101.3		Administrationsbidrag	14.633	19	17
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)	955.827	965	958
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	494.331	494	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	989	989
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.483	1.483
		Nettokapitaludgifter i alt	2.438.820	2.448	2.441
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.839.555	1.764	1.763
		Konto 107 i alt	1.839.555	1.764	1.763

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	772.221	887	787
		Genbrugspladsafgift	755	1	1
		Anden renovation	62.918	45	67
		Konto 109 i alt	835.894	933	855
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.062.500	1.989	1.992
		1.4 Tillægsydelse, i alt	206.057	206	210
		Administrationsbidrag i alt	2.268.557	2.195	2.202
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.876.002	2.177	2.220
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	6.726	10	9
		Trappevask, rengøringsartikler	495.461	652	590
		Snerydning	131.858	90	70
		Konto 114 i alt	2.510.047	2.929	2.889
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	75.041		
115.2		Bygning, klimaskærm	76.249		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	718.323	1.909	1.568
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.170.060		
115.5		Bygning, tekniske installationer	353.199		
115.6		Materiel	95.930		
		Konto 115 i alt	2.488.802	1.909	1.568
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	304.229	727	482
116.2		Bygning, klimaskærm	2.243.446	11.312	716
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.701.644	2.623	2.257
116.4		Bygning, fælles indvendig	635.350	317	1.261
116.5		Bygning, tekniske installationer	939.355	1.528	934
116.6		Materiel	129.425	129	131
		Konto 116 i alt	5.953.449	16.636	5.781
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	95.025	11	85
		Vaskemidler, Energiforbrug	278.833	291	257
		Reparationer, Forskellige udgifter	54.440	37	38
		Konto 118.1 i alt	428.298	339	380
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	81.289	53	113
		Hobbyrum, Beboerklubber	50.000	47	52
		Konto 118.2 i alt	131.289	100	165
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	559.587	439	545
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	330.717	485	421
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	228.870	-46	124
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	68.802	69	70
		Varmecentral		167	174
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	24.240	28	23
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	57.501	52	45
		Forskellige udgifter	168.795	202	233
		Konto 119 i alt	319.338	518	545
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	175		
		Samlet henlæggelse i alt	6.679.000	6.679	8.238
		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	6.679.000	6.679	8.238
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner, tidll. år, Vand,	55.686		
		Konto 134 i alt	55.686		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	128.455	67	
		Bank og giro	30		
		Fraflytningsdebitorer	15.285		
		Andre renteindtægter	135		
		Egne midler i forbedringsarb.	6.547		
		Konto 202 i alt	150.452	67	
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			
		, , Korrektion tidligere år, reg. andel,	600		
		, , Indgået, fraflytter,	14.314		
		Konto 206 i alt	14.914		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.818.708	48.819
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.818.708	48.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.200.607	31.085
		+ Forbedringsarbejder i året	38.628.512	19.190
		- Tilskud i året	1.400.000	5.074
		Samlet anskaffelsessum ultimo	82.429.119	45.201
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.490.788	5.717
		Afdrag	730.564	670
		Afskrivning	5.511.230	104
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.732.582	6.491
		Bogført værdi ultimo	69.696.537	38.710
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	33.454	26
		+ Godtgørelser i året	-33.454	8

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		1
		- Afskrivning		2
		Saldo ultimo konto 303.3		33
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.758	59
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	68.758	59
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.980.831	3.053
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.980.831	3.053
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	901.420	923
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	901.420	923
		Heraf til inkasso	218.924	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	6.005	9
		Konto 305.5 i alt	6.005	9
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	17.898.521	15.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.953.450	6.176
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.679.000	8.665
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.624.071	17.898
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	530.529	650
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	182.130	255
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	145.233	136
		Saldo ultimo	493.632	531
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.429.576	1.480
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	33.565	1.430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.480
		Saldo ultimo	1.463.141	1.430
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.463.141	1.430
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	2.701.345	2.652
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.701.345	2.652
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.105.461	7.627
		Skyldige feriepenge	201.655	219
		Afsætningskonti	24.500	20
		Konto 421 i alt	2.331.616	7.866
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	129.754	163
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	155	
		Forudbetalinger i alt	129.909	163
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Jette Kragh, Jette Kragh, Lissi Annette Larsen, Kurt Vilhelm Haastrup, Brian Vig Olesen, Hanne Hillersdal, ,

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)