

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	033	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 33		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Frederiksborgvej 94		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	43336664	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.188	545	1	545
Almene ungdomsboliger		164	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.352	548	1	548
- 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		1.659	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.011	560		576

Matrikel nr. og tekst	København 1217 m.fl., Utterslev
BBR-ejendomsnummer	363406

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-07-1939
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)	183.268	183	183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.068.253	3.286	3.283
107	*	Vandafgift	1.911.658	1.729	1.622
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	960.055	1.038	997
110		Forsikringer	618.589	618	711
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	291.792	568	425
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	158.430	210	223
		Konto 111 i alt	450.222	778	648
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.690.271	2.437	2.780
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.600	58	57
		Konto 112 i alt	2.747.871	2.495	2.837
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	522.400	522	522
		2. G-indskud	2.261.897	2.268	2.262
		Konto 113 i alt	2.784.297	2.790	2.784
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.540.945	12.734	12.882
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.069.385	3.493	3.179
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.088.147	1.382	1.262
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.081.014	4.610	11.046
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.081.014	4.610	11.046
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	463.033	560	461

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	463.033	560	461
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	536.997	710	720
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	48.797	67	24
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.504	13	24
		Konto 118 i alt	603.298	790	768
119	*	Diverse udgifter	372.750	420	501
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.133.580	6.085	5.710
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.235.623	7.277	10.904
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	560.000	560	461
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	176.732	186	185
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	13.972.355	8.023	11.550
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.830.148	27.025	30.325
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.840.657	3.940	4.667
		2. Renter m.v.	1.347.345	1.134	1.485
		3. Administrationsbidrag	178.146	132	189
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.366.148	5.206	6.341
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	31.678	1.038	52
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.030	13	14
		Konto 126 i alt	46.708	1.051	66
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.	12.936	22	17
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.936	22	17
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	253.650		362
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	244.076		185
		3. Dækket af dispositionsfonden	9.574		177
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.246.326	1.235	1.240
		Konto 132 i alt	1.246.326	1.235	1.240
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			
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	7.659.182	7.492	7.647
139		UDGIFTER I ALT	39.489.330	34.517	37.972
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	2.362.040		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.851.370	34.517	37.972

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	32.239.380	30.619	32.240
		2. Almene ungdomsboliger	150.924	144	151
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.408.439	1.948	1.983
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	77.610	90	90
		7. Garager/Carporte	3.000		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	479.351	411	461
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	34.358.704	33.212	34.925
202	*	Renter	176.802	103	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	377.788	431	437
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.050	14	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	757.000	757	2.596
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.685.344	34.517	37.972
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.166.026		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.166.026		
209		INDTÆGTER I ALT	41.851.370	34.517	37.972
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.851.370	34.517	37.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.278.109	7.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	446.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.629.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.278.109	7.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	73.592.204	59.703
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	94.159	106
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	11.009.672	12.155
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	91.974.144	79.242
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	207.508	186
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.996.398	2.065
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	959.349	658
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.655	1
		6. Andre debitorer	6.565	46
		7. Forudbetalte udgifter	263.417	388
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.435.892	3.344
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.195	1
		2. Bank- og depotbeholdning	1.346	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.507.710	25.225
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.947.143	28.575
310		AKTIVER I ALT	112.921.287	107.817

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.295.817	12.056
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.106.799	2.010
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	257.528	325
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	23.660.144	14.391
407	*	Opsamlet resultat	5.646.266	4.041
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	29.306.410	18.432
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	363.800	364
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.914.309	6.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.278.109	7.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.812.184	60.090
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	55.812.184	60.090
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.092.753	3.960
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	18.789	19
		Konto 414 i alt	4.111.542	3.979
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	11.006.469	12.151

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	11.006.469	12.151
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	78.208.304	83.498
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.958.838	3.051
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.145.008	2.548
422		Mellemregning med fraflyttere	26.085	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	274.969	281
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.673	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.673	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.406.573	5.887
430		PASSIVER I ALT	112.921.287	107.817
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 85.797. 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)			
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	61.088	61	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	122.180	122	122
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	183.268	183	183
		Nettokapitaludgifter i alt	183.268	183	183
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.891.732	1.711	1.603
		Fast vandafgift	19.926	18	19

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	1.911.658	1.729	1.622
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	928.917	1.005	947
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	30.407	33	48
		Konto 109 i alt	960.055	1.038	997
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	2.160.000	2.170	2.170
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	530.271	267	610
		Administrationsbidrag i alt	2.690.271	2.437	2.780
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.992.888	2.477	2.290
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	5.117	11	18
		Trappevask, rengøringsartikler	1.021.916	950	819
		Snerydning	49.464	55	52
		Konto 114 i alt	3.069.385	3.493	3.179
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	200.840		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.270		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.099	1.382	1.262
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.470		
115.5		Bygning, tekniske installationer	735.687		
115.6		Materiel	29.781		
		Konto 115 i alt	1.088.147	1.382	1.262
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	70.836	156	336
116.2		Bygning, klimaskærm	796.307	536	731
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.713.610	2.353	2.306
116.4		Bygning, fælles indvendig	597.942	666	829
116.5		Bygning, tekniske installationer	871.038	809	6.753
116.6		Materiel	31.281	90	91
		Konto 116 i alt	4.081.014	4.610	11.046

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	499.359	628	679
		Reparationer, Forskellige udgifter	37.638	82	41
		Konto 118.1 i alt	536.997	710	720
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	35.602	66	24
		Hobbyrum, Beboerklubber	13.195	1	
		Konto 118.2 i alt	48.797	67	24
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	14.366	11	21
		Porcelæn m.m.	3.138	2	3
		Konto 118.3 i alt	17.504	13	24
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	603.298	790	768
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	377.788	431	437
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.050	14	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	210.460	345	317
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	71.544	72	73
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.078	19	53
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	46.730	76	55
		Forskellige udgifter	249.398	253	320
		Konto 119 i alt	372.750	420	501
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	355		
		Samlet henlæggelse i alt	13.235.623	7.277	10.904
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	13.235.623	7.277	10.904
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	1.246.326	1.235	1.240

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	1.246.326	1.235	1.240
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	138.352	103	
		Fraflytningsdebitorer	13.328		
		Andre renteindtægter	3.684		
		Egne midler i forbedringsarb.	21.438		
		Konto 202 i alt	176.802	103	
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 forundersøgelse 2016, , Korrektion tidl. år, Ubrugte dv-midler,	5.996.248		
		, Korrektioner tidl. år, lejesag, ,	65.912		
		Forsikringssager tidligere år, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	83.782		
		, , ,	20.084		
		Konto 206 i alt	6.166.026		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.278.109	7.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.278.109	7.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	100.807.120	94.510
		+ Forbedringsarbejder i året	12.805.040	9.858
		- Tilskud i året	-5.951.841	3.562
		Samlet anskaffelsessum ultimo	119.564.001	100.806
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	41.103.200	35.678
		Afdrag	4.840.657	4.417
		Afskrivning	27.940	1.008
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.971.797	41.103
		Bogført værdi ultimo	73.592.204	59.703
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	105.505	117
		+ Godtgørelser i året		-1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.684	4
		- Afskrivning	15.030	14
		Saldo ultimo konto 303.3	94.159	106
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	10.873.476	11.673
		Dispositionsfonden	136.196	482
		Konto 304.5 i alt ultimo	11.009.672	12.155
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	207.508	186
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	207.508	186
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.996.398	2.065
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.996.398	2.065
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	959.349	658
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	959.349	658
		Heraf til inkasso	478.614	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.655	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	2.655	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	12.056.208	12.685
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.081.014	8.377
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.320.623	7.748
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.295.817	12.056
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	324.872	393
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	244.076	266
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	176.732	198
		Saldo ultimo	257.528	325
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.041.226	3.718
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	2.362.040	1.771
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	757.000	1.448
		Saldo ultimo	5.646.266	4.041
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.646.266	4.041
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	2.958.838	3.051
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.958.838	3.051
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.413.607	1.881
		Beboere	299.392	298
		Skyldige feriepenge	149.652	247
		Afsætningskonti	282.357	122
		Konto 421 i alt	2.145.008	2.548
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	271.750	277
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	3.219	4

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	274.969	281
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.673	
		Konto 425 i alt	1.673	

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) Mette Roikjer, , Per Hessner, Eva T. Nielsen, Slavko Magdelenic, Hanne Skovlund, ,

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)