

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 038	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 38 Kobbelvænget 63, kld. 2700 Brønshøj	Navn - adresse: Københavns Kommune 0 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: #REFERENCE!	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	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 m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.991	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.991	400	1	400
- 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 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.991	400		400

Matrikel nr. og tekst	København 3445, Husum
BBR-ejendomsnummer	309258

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				01-10-1951
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)	756.962	769	767
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.332.444	2.909	2.496
107	*	Vandafgift	2.770	3	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	522.471	607	537
110		Forsikringer	534.276	506	520
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	575.485	658	660
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	158.401	169	145
		Konto 111 i alt	733.886	827	805
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.762.986	1.739	1.747
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.400	41	41
		Konto 112 i alt	1.804.386	1.780	1.788
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	217.081	217	217
		2. G-indskud	1.922.423	1.936	1.922
		Konto 113 i alt	2.139.504	2.153	2.139
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.069.737	8.785	8.288
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.097.153	3.095	3.517
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.346.899	1.502	1.514
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.219.092	8.231	11.911
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.219.092	8.231	11.911
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	540.564	432	412

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	540.564	432	412
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	262.149	257	306
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	38.103	66	36
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	24.044	30	18
		Konto 118 i alt	324.296	353	360
119	*	Diverse udgifter	209.911	140	261
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.978.259	5.090	5.652
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.642.000	7.642	10.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	432.000	432	412
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	90.958	131	131
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.164.958	8.205	11.483
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.969.916	22.849	26.190
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.380.621	2.759	3.346
		2. Renter m.v.	1.584.811	2.704	1.646
		3. Administrationsbidrag	240.185	251	251
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.205.617	5.714	5.243
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.219	6	8
		Konto 126 i alt	10.219	6	8
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.	28.538	16	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.538	16	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	401.025		184
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	133.308		131
		3. Dækket af dispositionsfonden	267.717		53
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	773		
		Konto 131 i alt	773		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	386.487	380	387
		Konto 132 i alt	386.487	380	387
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		4	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		4	
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	5.603.096	6.104	5.638
139		UDGIFTER I ALT	27.573.012	28.953	31.828
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.320.239		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.893.251	28.953	31.828

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	27.844.080	27.843	27.850
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv		123	
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	103.441	92	92
		7. Garager/Carporte	159.185	150	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	10.219	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.116.925	28.214	28.098
202	*	Renter	191.664	86	121
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	470.640	546	569
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	58.320	58	60
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.501	49	30
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			2.950
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.866.050	28.953	31.828
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.201		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.201		
209		INDTÆGTER I ALT	28.893.251	28.953	31.828
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.893.251	28.953	31.828

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.694.281	16.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	425.000.000	
		2. Heraf grundværdi	68.601.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.694.281	16.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	87.922.749	85.571
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	85.738	93
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.668.734	5.012
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	109.371.502	107.370
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	105.043	199
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.204.413	1.166
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.417.549	1.044
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	289.436	299
		6. Andre debitorer	3.077	2
		7. Forudbetalte udgifter	100.181	101
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.119.699	2.811
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.998	6
		2. Bank- og depotbeholdning	37.571	44

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.210.204	24.198
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.371.472	27.059
310		AKTIVER I ALT	133.742.974	134.429

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.940.770	19.277
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.052.430	1.161
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	365.858	408
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	22.359.058	20.846
407	*	Opsamlet resultat	4.269.775	2.949
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	26.628.833	23.795
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	508.400	508
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.185.881	16.186
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.694.281	16.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	77.944.635	81.325
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	77.944.635	81.325
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.664.583	3.464
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.221	32
		Konto 414 i alt	3.694.804	3.496
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.665.530	5.009

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.665.530	5.009
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	102.999.250	106.524
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.213.761	1.220
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.123.027	2.198
422		Mellemregning med fraflyttere	9.695	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	83.781	86
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	684.629	587
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	684.629	587
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.114.893	4.111
430		PASSIVER I ALT	133.742.976	134.430
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 195.506. 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)		10	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		2	
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)		12	
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	252.321	252	256
105.2		Andel til Landsbyggefonden	504.641	505	511
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	756.962	757	767
		Nettokapitaludgifter i alt	756.962	769	767
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.770	3	3
		Konto 107 i alt	2.770	3	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	521.740	604	532
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation		3	3
		Konto 109 i alt	522.471	607	537
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	1.552.500	1.528	1.532
		1.4 Tillægsydelse, i alt	210.486	211	215
		Administrationsbidrag i alt	1.762.986	1.739	1.747
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.417.017	2.467	2.789
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	22.534	20	47
		Trappevask, rengøringsartikler	598.724	544	610
		Snerydning	58.878	64	71
		Konto 114 i alt	3.097.153	3.095	3.517
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	27.280		
115.2		Bygning, klimaskærm	12.638		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	336.576	1.502	1.514
115.4		Bygning, fælles indvendig	124.917		
115.5		Bygning, tekniske installationer	343.948		
115.6		Materiel	501.540		
		Konto 115 i alt	1.346.899	1.502	1.514
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	355.441	670	621
116.2		Bygning, klimaskærm	207.567	566	432
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.587.723	3.974	4.166
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.076.705	1.180	4.051
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.874.163	1.670	2.467
116.6		Materiel	117.493	171	174
		Konto 116 i alt	6.219.092	8.231	11.911
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	68.495	40	75
		Vaskemidler, Energiforbrug	112.055	126	135
		Reparationer, Forskellige udgifter	81.599	91	96
		Konto 118.1 i alt	262.149	257	306
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	32.117	52	34
		Hobbyrum, Beboerklubber	5.986	14	2
		Konto 118.2 i alt	38.103	66	36
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	22.894	23	18
		Porcelæn m.m.	1.150	7	
		Konto 118.3 i alt	24.044	30	18
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	324.296	353	360
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	470.640	546	569
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	58.320	58	60
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.501	49	30
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-233.165	-300	-299
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	52.222	52	53
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	10.260	7	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	33.938	68	52
		Forskellige udgifter	113.491	13	154
		Konto 119 i alt	209.911	140	261
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	253,23		
		Samlet henlæggelse i alt	7.642.000	7.642	10.940
		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	7.642.000	7.642	10.940
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,4		
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	386.487	380	387

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	386.487	380	387
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%	165.675	86	121
		Fraflytningsdebitorer	22.816		
		Andre renteindtægter	3.173		
		Konto 202 i alt	191.664	86	121
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			
		, , Tidligere afskrevet,	27.201		
		Konto 206 i alt	27.201		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.694.281	16.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.694.281	16.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	113.520.265	112.698
		+ Forbedringsarbejder i året	5.854.619	1.322
		- Tilskud i året		500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	119.374.884	113.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.948.627	24.479
		Afdrag	3.380.621	3.347
		Afskrivning	122.887	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.452.135	27.949
		Bogført værdi ultimo	87.922.749	85.571
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	92.784	56
		+ Godtgørelser i året		42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.173	3
		- Afskrivning	10.219	8
		Saldo ultimo konto 303.3	85.738	93
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	4.668.734	5.012
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.668.734	5.012
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.043	199
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	105.043	199
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	600.562	566
		El		
		Vand	603.851	600
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.204.413	1.166
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.417.549	1.044
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.417.549	1.044
		Heraf til inkasso	405.641	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	106.440	127
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	182.996	172
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	289.436	299
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	19.276.862	17.492
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.219.092	6.098
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.883.000	7.883
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.940.770	19.277
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	408.208	503
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	133.308	138
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	90.958	43
		Saldo ultimo	365.858	408
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	2.949.536	-12
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.320.239	2.961
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	4.269.775	2.949
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.269.775	2.949
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	898.959	909
		El		
		Vand	314.802	311
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.213.761	1.220
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.902.976	1.366
		Beboere	15.997	26
		Skyldige feriepenge	204.054	303
		Afsætningskonti		503
		Konto 421 i alt	2.123.027	2.198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	67.331	77
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	16.450	9
		Forudbetalinger i alt	83.781	86

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	456.493	357
		El		
		Vand	225.013	227
		Antenne	3.123	3
		Konto 425 i alt	684.629	587

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
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 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) #REFERENCE!

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
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)