

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 106		Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 106		Ballerup Kommune
0		Blokhaven 8, st. tv.		0
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: #REFERENCE!		Telefon: 44 77 20 00
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		11.606	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.606	170	1	170
- 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		253	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		175

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

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				01-01-1957
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)	387.130	370	387
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	722.741	821	773
107	*	Vandafgift	529.977	536	573
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	286.244	329	292
110		Forsikringer	245.802	203	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	309.899	315	206
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.623	34	75
		Konto 111 i alt	384.522	349	281
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	789.803	781	809
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	17	17
		Konto 112 i alt	807.303	798	826
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	740.612	744	741
		Konto 113 i alt	799.892	803	800
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.776.481	3.839	3.798
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.365.716	1.377	1.237
115	*	Almindelig vedligeholdelse	472.494	705	471
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.000.456	1.650	3.179
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.000.456	1.650	3.179
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.151	80	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.151	80	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.416	71	69
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	59.097	93	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	150		
		Konto 118 i alt	258.663	164	134
119	*	Diverse udgifter	72.723	63	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.169.596	2.309	1.905
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.357.000	1.357	2.669
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	77
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	33.351	56	56
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.470.351	1.493	2.802
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.803.558	8.011	8.892
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	834.116	753	826
		2. Renter m.v.	64.432	178	73
		3. Administrationsbidrag	19.783	24	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	233	225
		Konto 125 i alt	693.694	722	696
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	777.026	702	765
		2. Renter m.v.	145.689	243	157

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	28.868	33	31
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	951.583	978	953
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.802	5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.802	5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.301		36
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.301		36
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	17		
		Konto 131 i alt	17		
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			
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	1.645.294	1.700	1.649
139		UDGIFTER I ALT	9.448.852	9.711	10.541
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	300.281		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.749.133	9.711	10.541

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	9.309.348	9.309	9.961
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	223.401	221	223
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.464	32	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.564.213	9.562	10.216
202	*	Renter	87.686	56	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.700	3	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.500	2	1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	88.000	88	322
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.746.099	9.711	10.541
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.034		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.034		
209		INDTÆGTER I ALT	9.749.133	9.711	10.541
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.749.133	9.711	10.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	25.017.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.114.241	6.906
	*	2. Bygningsrenovering m.v	9.136.007	9.913
	*	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	21.712.672	23.281
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	84.552	2
		2. Beboerindskud	4.659	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	888.365	836
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	55.568	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.832	
		7. Forudbetalte udgifter	153.309	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.192.285	981
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	645	
		2. Bank- og depotbeholdning	4.264	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.994.409	12.526
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.191.603	13.507
310		AKTIVER I ALT	35.904.275	36.788

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.613.880	8.182
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.628.968	1.639
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	57.400	56
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.300.248	9.877
407	*	Opsamlet resultat	622.927	411
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.923.175	10.288
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	230.525	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.231.899	6.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.462.424	6.463
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.072.395	6.907
		2. Bygningsrenovering m.v.	9.136.008	9.913
		Konto 413 i alt	15.208.403	16.820
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.389.334	1.315
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	382.851	381
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.772.185	1.696
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	23.443.012	24.979
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	903.826	931
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	579.455	565
422		Mellemregning med fraflyttere	3.667	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	46.729	15
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.411	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	4.411	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.538.088	1.521
430		PASSIVER I ALT	35.904.275	36.788
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		180	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		7	
101.3		Administrationsbidrag		3	
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		123	
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)		67	
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	129.044	101	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	202	258
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.130	303	387
		Nettokapitaludgifter i alt	387.130	370	387
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	529.977	536	573
		Konto 107 i alt	529.977	536	573

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	262.659	282	268
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	23.585	46	24
		Konto 109 i alt	286.244	329	292
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	656.250	649	654
		1.4 Tillægsydelse, i alt	133.553	132	155
		Administrationsbidrag i alt	789.803	781	809
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	990.832	902	946
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	85.743	86	84
		Trappevask, rengøringsartikler	242.218	328	157
		Snerydning	46.923	61	50
		Konto 114 i alt	1.365.716	1.377	1.237
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.538		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.990		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.820	705	471
115.4		Bygning, fælles indvendig	103.820		
115.5		Bygning, tekniske installationer	122.291		
115.6		Materiel	31.035		
		Konto 115 i alt	472.494	705	471
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	63.207	426	297
116.2		Bygning, klimaskærm	110.685	141	716
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	418.898	461	512
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	359.072	468	1.608
116.6		Materiel	48.594	144	30
		Konto 116 i alt	1.000.456	1.650	3.179
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	130.819	46	34
		Reparationer, Forskellige udgifter	68.597	25	35
		Konto 118.1 i alt	199.416	71	69
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	59.097	88	65
		Hobbyrum, Beboerklubber		5	
		Konto 118.2 i alt	59.097	93	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	150		
		Konto 118.3 i alt	150		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	258.663	164	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.700	3	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.500	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	252.463	159	131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	22.194	22	23
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	19.805	5	8
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	14.520	27	28
		Forskellige udgifter	16.204	9	4
		Konto 119 i alt	72.723	63	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,42		
		Samlet henlæggelse i alt	1.357.000	1.357	2.669
		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	1.357.000	1.357	2.669
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,89		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	85.956	56	
		Fraflytningsdebitorer	1.730		
Konto 202 i alt			87.686	56	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	3.034		
Konto 206 i alt			3.034		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.455.154	18.455
		+ Forbedringsarbejder i året	41.846	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.497.000	18.455
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.548.643	10.723
		Afdrag	834.116	826
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.382.759	11.549
		Bogført værdi ultimo	6.114.241	6.906
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.138.943	22.139
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.138.943	22.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.225.910	11.461
		Afdrag	777.026	765
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.002.936	12.226
		Bogført værdi ultimo	9.136.007	9.913
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		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	84.552	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	84.552	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	888.365	836
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	888.365	836
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.568	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	55.568	70
		Heraf til inkasso	20.001	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	8.182.336	7.776
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.000.456	1.094
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.432.000	1.500
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.613.880	8.182
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.350	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.301	57
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	33.351	57
		Saldo ultimo	57.400	56
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	410.646	336
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	300.281	322
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	88.000	247
		Saldo ultimo	622.927	411
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	622.927	411
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	903.826	931
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	903.826	931
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	414.527	333
		Beboere	87.452	86
		Skyldige feriepenge	77.476	146
		Konto 421 i alt	579.455	565
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	46.729	15
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	46.729	15
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	4.411	
Konto 425 i alt			4.411	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Jens Nyboe Stilling Sørensen, , Malene Foss Svalling, Hanna Stilling Larsen, Erik Øgaard Schmidt, Fay Gøtze, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
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)