

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 052	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 52 Høje Gladsaxe 19, st. mf. 2860 Søborg	Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 39 66 33 66
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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.009	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.009	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.447	113		
	4	13.161	132		
	5	6.462	60		
- 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		35.009	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 Q og 5 R Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178676	178668

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				01-06-1966
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)	2.505.271	2.511	2.569
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.415.948	1.506	1.437
107	*	Vandafgift	2.003.023	1.944	2.133
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	878.640	834	876
110		Forsikringer	552.340	502	612
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	271.302	817	800
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	299		1
		Konto 111 i alt	271.601	817	801
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.890.057	1.909	1.922
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	39.500	40	40
		Konto 112 i alt	1.929.557	1.949	1.962
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.051.109	7.552	7.821
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.188.790	3.274	3.480
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.613.095	2.335	1.658
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.239.820	13.877	8.367
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.239.820	13.877	8.367
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	328.206	453	356

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	328.206	453	356
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	541.959	530	533
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	76.277	110	78
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	79.417	67	64
		Konto 118 i alt	697.653	707	675
119	*	Diverse udgifter	172.659	556	535
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.672.197	6.872	6.348
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.805.497	8.805	8.831
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	453.000	453	356
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	114.839	128	128
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	9.373.336	9.386	9.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.601.913	26.321	26.053
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.108		
		2. Renter m.v.	4.349		
		3. Administrationsbidrag	1.833		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	18.290		
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	69.422		5
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.562	9	12
		Konto 126 i alt	81.984	9	17
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.190.245	2.242	2.174
		2. Renter m.v.	1.795.483	1.918	1.846

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	75.729	80	76
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.058.887	1.207	1.116
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.002.570	3.033	2.980
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	8.258	3	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.258	3	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	154.004		64
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	150.070		64
		3. Dækket af dispositionsfonden	3.934		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	3.125		
		3. Diverse renter	171.158		
		Konto 131 i alt	174.283		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.034.508	1.038	1.036
		Konto 132 i alt	1.034.508	1.038	1.036
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	137.058		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	18.775		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	18.775		
		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	4.448.693	4.080	4.033
139		UDGIFTER I ALT	29.050.606	30.401	30.086
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.481.100		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.531.706	30.401	30.086

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	27.234.192	27.199	27.234
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.753	78	78
		7. Garager/Carporte	348.063	350	350
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	100.274	9	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.727.282	27.636	27.679
202	*	Renter	346.757	188	22
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	307.328	375	345
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	110.850	116	110
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.306	33	34
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.120.000	1.120	1.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.638.523	29.468	29.190
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	890.272	933	896
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.911		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	893.183	933	896
209		INDTÆGTER I ALT	30.531.706	30.401	30.086
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.531.706	30.401	30.086

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.036.000	56.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	381.025.600	
		2. Heraf grundværdi	56.025.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.036.000	56.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.419.735	1.935
	*	2. Bygningsrenovering m.v	42.339.011	45.690
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	123.844	113
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.582.442	23.338
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.501.032	127.112
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.382	248
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	8.895.828	8.132
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	239.426	288
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.716.240	620
		6. Andre debitorer	3.153.859	3.203
		7. Forudbetalte udgifter	97.682	38
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	14.194.417	12.529
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	9.623.273	9.674
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	534	1
		2. Bank- og depotbeholdning	4.191.869	5.823

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	28.813.194	24.222
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	56.823.287	52.249
310		AKTIVER I ALT	182.324.319	179.361

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	39.777.418	36.211
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.132.113	1.007
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	158.560	194
406	*	Andre henlæggelser	150.000	100
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	41.218.091	37.512
407	*	Opsamlet resultat	4.490.608	4.130
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	45.708.699	41.642
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.104.300	7.912
Konto 408 i alt			7.104.300	7.912
409		Beboerindskud	2.238.757	2.239
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.467.318	44.660
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.036.000	56.037
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	833.892	
		2. Bygningsrenovering m.v.	42.339.010	45.689
Konto 413 i alt			43.172.902	45.689
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.660.935	1.527
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.300	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	10
Konto 414 i alt			1.676.235	1.542
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	69.557	96
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	23.512.885	23.206
		Konto 415 i alt	23.582.442	23.302
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	124.467.579	126.570
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.598.437	4.406
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.084.919	6.195
422		Mellemregning med fraflyttere	6.403	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.870	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	444.412	458
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	444.412	458
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.148.041	11.149
430		PASSIVER I ALT	182.324.319	179.361
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 406.626. 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)	807.304	875	791
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	160.229	195	177
101.3		Administrationsbidrag	30.751	31	31
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)	998.284	1.101	999
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	502.330	470	565
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.004.657	940	1.005
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.506.987	1.410	1.570
		Nettokapitaludgifter i alt	2.505.271	2.511	2.569
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.003.023	1.944	2.133
Konto 107 i alt			2.003.023	1.944	2.133

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	837.878	833	855
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	40.762		21
		Konto 109 i alt	878.640	834	876
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	1.481.250	1.491	1.493
		1.4 Tillægsydelse, i alt	408.807	418	429
		Administrationsbidrag i alt	1.890.057	1.909	1.922
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.793.260	2.837	3.003
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	22.967	23	24
		Trappevask, rengøringsartikler	372.563	414	453
		Konto 114 i alt	3.188.790	3.274	3.480
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	316.470		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.848		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	654.036	2.335	1.658
115.4		Bygning, fælles indvendig	165.203		
115.5		Bygning, tekniske installationer	448.706		
115.6		Materiel	12.832		
		Konto 115 i alt	1.613.095	2.335	1.658
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.702	266
116.2		Bygning, klimaskærm	16.400	1.942	453
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.509	1.816	5.171
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.466	424
116.5		Bygning, tekniske installationer	186.625	6.951	2.053
116.6		Materiel	4.765.286		
		Konto 116 i alt	5.239.820	13.877	8.367
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	520.553	520	517
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.406	10	16
		Konto 118.1 i alt	541.959	530	533
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	39.690	58	28
		Hobbyrum, Beboerklubber	36.587	52	50
		Konto 118.2 i alt	76.277	110	78
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	78.797	67	64
		Porcelæn m.m.	620		
		Konto 118.3 i alt	79.417	67	64
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	697.653	707	675
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	307.328	375	345
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	110.850	116	110
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.306	33	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	253.169	183	186
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	51.569	52	53
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	21.813	100	27
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.840	16	26
		Forskellige udgifter	97.437	388	429
		Konto 119 i alt	172.659	556	535
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252		
		Samlet henlæggelse i alt	8.805.497	8.805	8.831
		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	8.805.497	8.805	8.831
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	1.034.508	1.038	1.036
		Andre driftsstøttelån i alt	1.034.508	1.038	1.036
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)
		, , , Driftsstøttelån 2012-2013	49.998		
		, , ,	87.060		
		Konto 134 i alt	137.058		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	180.992	188	22
		Fraflytningsdebitorer	5.135		
		Andre renteindtægter	148.522		
		Egne midler i forbedringsarb.	12.108		
		Konto 202 i alt	346.757	188	22
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	890.272	933	896
		Konto 204 i alt	890.272	933	896
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	2.911		
		Konto 206 i alt	2.911		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.036.000	56.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.036.000	56.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	1.938.907	
		+ Forbedringsarbejder i året	1.563.699	3.781
		- Tilskud i året		1.842
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.502.606	1.939
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.149	
		Afdrag	12.108	
		Afskrivning	66.614	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	82.871	4
		Bogført værdi ultimo	3.419.735	1.935
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	114.266.738	114.267
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året	854.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	113.412.738	114.267
		Indeksregulering primo	37.574.905	37.323
		+ indeksregulering i året	548.152	252
		Indeksregulering ultimo	38.123.057	37.575
		Afdrag og afskrivning primo	106.152.539	103.978
		Afdrag	3.044.245	2.174
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	109.196.784	106.152
		Bogført værdi ultimo	42.339.011	45.690
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	113.314	121
		+ Godtgørelser i året	18.985	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.107	4
		- Afskrivning	12.562	12
		Saldo ultimo konto 303.3	123.844	113
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	20.051.917	20.635
		Dispositionsfonden	3.460.968	2.570
		0	69.557	133
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.582.442	23.338
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.382	248
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.382	248
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.895.828	8.132
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	8.895.828	8.132
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	239.426	288
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	239.426	288
		Heraf til inkasso	60.907	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		EI		
		Vand		
		Antenne	1.668.929	519
		varme, fællesskab	47.311	101
		Konto 305.5 i alt	1.716.240	620
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	9.674.204	1.280
		+ Tilgang i året		8.394
		- Afgang i året	50.931	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.623.273	9.674
		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	9.623.273	9.674
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	36.211.741	30.984
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.239.820	13.726
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.805.497	18.953
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	39.777.418	36.211
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	193.790	231
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	150.069	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	114.839	100
		Saldo ultimo	158.560	194
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	100.000	11.999
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	-168.686	-12.081
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	218.686	182
		Saldo ultimo	150.000	100
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	4.129.508	3.325
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.481.100	1.363
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.120.000	558
		Saldo ultimo	4.490.608	4.130
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.490.608	4.130
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	4.598.437	4.406
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.598.437	4.406
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.552.240	2.054
		Beboere	110.923	110
		Skyldige feriepenge	1.872.287	1.872
		Afsætningskonti	2.111.159	2.159
		Overført tilskud fra forbedringsager	1.438.310	
		Konto 421 i alt	7.084.919	6.195
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	13.870	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	13.870	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	444.412	458
		Konto 425 i alt	444.412	458

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) Henning Schütt, Kai Jørn Nielsen, Charlotte Lind Hansen, Lars Ove Nielsen, Jesper Plambech, , ,

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)