

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	060	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 60		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Letlandsgade 5, kld.		Njalsgade 13	
2300 København S		1720 København V		2300 København S	
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 33313168		Telefon: 33 66	
Fax: 33 76 01 99		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:		Status:			
31428815		1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.920	153	1	153
Almene ungdomsboliger		113	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	156	1	156
- 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		297	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.330	193		167

Matrikel nr. og tekst	707 Udenbys Vester Kvarter		
BBR-ejendomsnummer	457265	556816	489744

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				01-04-1996
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)	2.038.818	2.144	2.157
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.210.296	1.212	1.291
107	*	Vandafgift	618.073	666	645
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	348.490	369	369
110		Forsikringer	208.263	217	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	313.204	367	347
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.647	64	73
		Konto 111 i alt	372.851	431	420
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	691.544	670	699
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.800	16	17
		Konto 112 i alt	708.344	686	716
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	3.466.317	3.581	3.676
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	679.853	633	638
115	*	Almindelig vedligeholdelse	921.593	809	750
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	923.314	1.658	918
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	923.314	1.658	918
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.399	137	126

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	91.399	137	126
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.610	39	61
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.982	44	30
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.016	5	
		Konto 118 i alt	43.608	88	91
119	*	Diverse udgifter	48.274	69	66
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.693.328	1.599	1.545
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.462.000	2.462	3.104
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	137.000	137	126
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.169	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.627.169	2.651	3.282
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.825.632	9.975	10.660
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	595.634	1.368	565
		2. Renter m.v.	258.217	472	279
		3. Administrationsbidrag	41.397	34	43
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	895.248	1.874	887
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	69.364	3	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.939	15	13
		Konto 126 i alt	82.303	18	17
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.072.505	717	1.043
		2. Renter m.v.	747.367	528	794

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	108.586	74	109
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	159.121	508	184
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.769.337	811	1.762
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-547		12
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-547		12
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.765		16
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.765		16
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	125.850	59	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	382		
		Konto 131 i alt	126.232	59	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	795.663	441	607
		Konto 132 i alt	795.663	441	607
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			194
		Konto 133 i alt			194
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	3.668.783	3.203	3.467
139		UDGIFTER I ALT	13.494.415	13.178	14.127
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.494.415	13.178	14.127

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	12.050.868	11.968	12.020
		2. Almene ungdomsboliger	97.624	98	98
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	526.902	504	520
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.662	21	21
		7. Garager/Carporte	50.500	40	40
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	99.388	18	17
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.840.944	12.649	12.716
202	*	Renter	18.203		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	68.518	110	111
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	200		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	9	16
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		410	1.284
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.933.865	13.178	14.127
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	47.185		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	47.185		
209		INDTÆGTER I ALT	12.981.050	13.178	14.127
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	513.365		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.494.415	13.178	14.127

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.065.912	42.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.900.000	
		2. Heraf grundværdi	39.130.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.065.912	42.066
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.008.077	40.525
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.215.246	31.246
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	125.964	126
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	300.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.375.473	4.835
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.090.672	119.398
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.130	36
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.153.040	1.172
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	380.384	245
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	82.413	116
		6. Andre debitorer	33.897	34
		7. Forudbetalte udgifter	24.800	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.757.664	1.671
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.773	6
		2. Bank- og depotbeholdning	49.312	56

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.808.749	1.733
310		AKTIVER I ALT	119.899.421	121.131

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.246.498	6.704
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	365.599	320
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	72.407	101
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.684.504	7.125
407	*	Opsamlet resultat	-757.501	-244
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.927.003	6.881
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.148.815	2.410
		Landsbyggefonden, lån 2	6.354.984	6.355
Konto 408 i alt			8.503.799	8.765
409		Beboerindskud	1.209.373	1.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.352.741	32.092
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.065.913	42.066
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.739.219	13.738
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.305.926	36.378
		Konto 413 i alt	49.045.145	50.116
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	953.943	860
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	953.943	860
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	300.000	600
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.370.869	4.830
		Konto 415 i alt	4.670.869	5.430
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	96.735.870	98.472
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	12.695.846	13.165
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.348.238	1.358
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.094.392	1.163
422		Mellemregning med fraflyttere	13.170	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	84.902	88
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	15.236.548	15.778
430		PASSIVER I ALT	119.899.421	121.131
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 305.674. 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)	260.763	1.263	260
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.518	89	17
101.3		Administrationsbidrag	6.936	53	8
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)	283.217	1.405	285
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.755.601	739	1.872
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.755.601	739	1.872
		Nettokapitaludgifter i alt	2.038.818	2.144	2.157
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	614.066	662	641
		Fast vandafgift	4.007	4	4

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	618.073	666	645
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	335.454	346	342
		Genbrugspladsafgift	731		1
		Anden renovation	12.305	23	26
		Konto 109 i alt	348.490	369	369
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	630.000	608	633
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	61.544	62	66
		Administrationsbidrag i alt	691.544	670	699
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	419.385	396	423
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.673	7	4
		Trappevask, rengøringsartikler	235.024	216	193
		Snerydning	21.771	14	18
		Konto 114 i alt	679.853	633	638
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	97.800		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.476		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.724	809	750
115.4		Bygning, fælles indvendig	32.344		
115.5		Bygning, tekniske installationer	656.025		
115.6		Materiel	5.224		
		Konto 115 i alt	921.593	809	750
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	253.756	763	73
116.2		Bygning, klimaskærm	71.744	128	196
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.110	223	442
116.4		Bygning, fælles indvendig	312.133	330	21
116.5		Bygning, tekniske installationer	43.029	204	176
116.6		Materiel	1.542	10	10
		Konto 116 i alt	923.314	1.658	918

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	28.566	23	39
		Reparationer, Forskellige udgifter	11.044	16	22
		Konto 118.1 i alt	39.610	39	61
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	2.982	44	30
		Konto 118.2 i alt	2.982	44	30
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	1.016	5	
		Konto 118.3 i alt	1.016	5	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.608	88	91
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	68.518	110	111
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	200		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.000	9	16
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-31.110	-31	-36
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.343	20	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	7.626	2	4
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	18.051	37	36
		Forskellige udgifter	2.254	10	5
		Konto 119 i alt	48.274	69	66
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172		
		Samlet henlæggelse i alt	2.462.000	2.462	3.104
		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	2.462.000	2.462	3.104
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	300.000		114
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	495.663	441	493
		Andre driftsstøttelån i alt	795.663	441	607
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			
		Fraflytningsdebitorer	3.148		
		Andre renteindtægter	5.256		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.799		
Konto 202 i alt			18.203		
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			
		, , Korrektioner varme 2012,	2		
		, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	47.183		
Konto 206 i alt			47.185		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.065.912	42.066
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.065.912	42.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.137.075	44.346
		+ Forbedringsarbejder i året	622.588	3.355
		- Tilskud i året	-522.158	2.564
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.281.821	45.137
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.612.545	4.043
		Afdrag	598.634	568
		Afskrivning	62.565	1
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.273.744	4.612
		Bogført værdi ultimo	41.008.077	40.525
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	35.085.986	34.884
		+ Renoveringsarbejder i året	41.553	202
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	35.127.539	35.086
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.839.788	2.797
		Afdrag	1.072.505	1.043
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.912.293	3.840
		Bogført værdi ultimo	30.215.246	31.246
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	127.109	135
		+ Godtgørelser i året	7.292	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.502	5
		- Afskrivning	12.939	14
		Saldo ultimo konto 303.3	125.964	126
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		
		Særstøttelån	300.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	300.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	4.083.728	4.384
		Dispositionsfonden	291.745	451
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.375.473	4.835
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	83.130	36
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.130	36
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.153.040	1.172
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.153.040	1.172
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	380.384	245
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	380.384	245
		Heraf til inkasso	119.995	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	82.413	116
		Konto 305.5 i alt	82.413	116
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	6.703.812	5.613
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	923.314	911
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.466.000	2.002
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.246.498	6.704
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	101.003	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.765	64
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.169	33
		Saldo ultimo	72.407	101
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-244.136	1.278
		- Årets underskud (konto 210)	513.365	884
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		638
		Saldo ultimo	-757.501	-244
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-757.501	-244
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	1.348.238	1.358
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.348.238	1.358
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	695.160	519
		Beboere	156.795	152
		Skyldige feriepenge	51.173	59
		Afsætningskonti	191.264	433
		Konto 421 i alt	1.094.392	1.163
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.964	81
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	11.938	7
		Forudbetalinger i alt	84.902	88
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) Ashraf Muhammad Tabassum, Charles Erik Wulff Thomassen, Sofie Astor, Lars Grambye, Janne Stuhr, , ,

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)