

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0758		LBF-nr.: 075		Kommunenr.: 101	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen i København		Afdeling III - Kronprinsessegade		Københavns Kommune	
c/o Hold-an Vej 16		c/o Hold-an Vej 16		Rådhuset	
Hold-an Vej 16		Fredericiagade 71 kld.		1599 København V	
2750 Ballerup		1310 København K			
Telefon: 44667261		Telefon: 33136747		Telefon: 33663366	
Fax:		Fax: 33136727		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
almenbo@almenbo.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.almenbo.dk					
CVR-nr.: 18958007		CVR-nr.: 26014875			
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab			

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		2.092	32	1	32
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		2.092	32	1	32
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	155	3		
	2	1.700	26		
	3	237	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			19	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		2.092	51		36

Matrikel nr. og tekst	542, Sankt Annæ Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	464067

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	32	2.092	31-12-1978	31-12-1977
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	32	2.092		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

1.000

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

16.566

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)	904.628	913	903
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	205.925	204	208
107	*	Vandafgift	61.074	68	71
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	52.671	56	54
110		Forsikringer	20.922	25	25
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.914	29	30
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	28.301	26	30
		Konto 111 i alt	58.215	55	60
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	167.554	170	171
		2. Dispositionsfond	20.376	20	20
		3. Arbejdskapitalen	5.184	5	5
		Konto 112 i alt	193.114	195	196
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	591.921	603	614
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	214.253	221	223
115	*	Almindelig vedligeholdelse	61.866	55	55
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	302.049	318	439
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	302.049	318	439
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter		50	50

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser		50	50
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	30.805	29	34
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	64.060	76	78
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	1
		Konto 118 i alt	94.865	106	113
119	*	Diverse udgifter	13.686	32	26
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	384.670	414	417
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	325.000	325	335
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	30.000	30	30
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	355.000	355	365
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.236.219	2.285	2.299
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	71.981	65	90
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	71.981	65	90
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.	29.950	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	29.950	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60	13	12
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60	13	12
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	234		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	234		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	78.192	78	78
		Konto 132 i alt	78.192	78	78
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	7.347	7	3
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	7.347	7	3
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	157.754	150	171
139		UDGIFTER I ALT	2.393.973	2.435	2.470
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	52.865		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.446.838	2.435	2.470

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.258.877	2.235	2.269
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	107.720	116	116
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	73.895	73	73
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.440.492	2.424	2.458
202	*	Renter	970	5	3
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	805	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.442.267	2.430	2.465
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	4.298	5	5
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.298	5	5
209		INDTÆGTER I ALT	2.446.565	2.435	2.470
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.446.565	2.435	2.470

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.780.294	13.780
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	47.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.497.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.780.294	13.780
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.166.196	1.683
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.408.183	1.471
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.354.673	16.934
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	100	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	36.696	13
		7. Forudbetalte udgifter	44.151	11
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	80.947	24
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	80.947	24
310		AKTIVER I ALT	16.435.620	16.958

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	468.952	446
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	115.302	85
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	55.402	55
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	639.656	586
407	*	Opsamlet resultat	-7	-60
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	639.649	526
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		BRF Kredit	2.253.713	2.254
		Landsbyggefonden	345.781	692
Konto 408 i alt			2.599.494	2.946
409		Beboerindskud	276.200	276
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	10.904.600	10.558
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.780.294	13.780
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt		
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.408.183	1.471
		Konto 415 i alt	1.408.183	1.471
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	15.188.477	15.251
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	350.736	520
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	184.115	588
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	9.725	13
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	62.918	59
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	62.918	59
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	607.494	1.180
430		PASSIVER I ALT	16.435.620	16.957
		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)	346.705	385	347
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-1.500	10	-2
101.3		Administrationsbidrag	17.724	18	18
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-140.807	-100	-140
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	133.631	200	200
105.2		Andel til Landsbyggefondens	267.261	200	200
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	904.628	913	903
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 Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	904.628	913	903
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	61.074	68	71
		Konto 107 i alt	61.074	68	71

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	52.671	53	51
		Ekstra renovation		3	3
		Konto 109 i alt	52.671	56	54
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	158.688	159	160
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	8.866	11	11
		Administrationsbidrag i alt	167.554	170	171
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærløn	176.209	177	182
		Rengøringsartikler	38.044	44	41
		Konto 114 i alt	214.253	221	223
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	644	9	9
115.2		Bygning, klimaskærm	15.136	5	5
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.235	15	15
115.4		Bygning, fælles indvendig		1	1
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.444	25	25
115.6		Materiel	3.407		
		Konto 115 i alt	61.866	55	55
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	18.628	55	72
116.2		Bygning, klimaskærm	120.550	127	97
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.329	60	100
116.4		Bygning, fælles indvendig			110
116.5		Bygning, tekniske installationer	87.542	76	60
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	302.049	318	439
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand og el	23.263	28	30
		Vedligeholdelse	4.167	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	3.375		3
		Konto 118.1 i alt	30.805	29	34
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af gårdlav / Ejerforening	9.355	9	9
		Drift af P-kælder/haveanlæg fælles med Rosenborgcentret	33.780	42	44
		Drift af P-kælder	20.925	25	25
		Konto 118.2 i alt	64.060	76	78
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter		1	1
		Konto 118.3 i alt		1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	94.865	106	113
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	805	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	94.060	105	109
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	4.181	4	4
		Rådighedsbeløb	3.000	3	3
		Beboeraktiviteter	5.194	8	8
		Diverse gebyrer	1.311	17	11
		Konto 119 i alt	13.686	32	26
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	325.000	325	335
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	325.000	325	335
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	78.192	78	78
		Andre driftsstøttelån i alt	78.192	78	78
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	225	5	3
		Andre renter	745		
		Konto 202 i alt	970	5	3
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Støtte hjemfaldsordning	4.298	5	5
		Konto 204 i alt	4.298	5	5
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.780.294	13.780
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.780.294	13.780
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	2.070.638	2.430
		+ Forbedringsarbejder i året	106.428	670
		- Tilskud i året	420.660	1.029
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.756.406	2.071
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	388.244	313
		Afdrag		
		Afskrivning	201.966	75
		Afdrag og afskrivning ultimo	590.210	388
		Bogført værdi ultimo	1.166.196	1.683
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		
		+ 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		
		Frikøbsvederlag til kommunen	1.682.831	1.683
		Omkostninger til lån inkl 1. termins ydelse	60.169	61
		Nedskrivning svarende til afdrag på lån inkl modtaget støtte disp.	-334.817	-273
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.408.183	1.471
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	100	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	100	
		Heraf til inkasso		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		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	446.001	323
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	302.049	202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	325.000	325
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	468.952	446
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	55.462	55
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	55.402	55
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-60.219	-22
		- Årets underskud (konto 210)		38
		+ Årets overskud (konto 140)	52.865	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	7.347	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-7	-60
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-7	-60
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	42.030	22
		Bidrag Landsbyggefonden	102.017	92
		Kreditorer	20.464	27
		Afsatte beløb, feriepenge og byggeregnskab	11.514	442
		Moms	8.090	5
		Konto 421 i alt	184.115	588
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	1.000	6
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.725	7
		Forudbetalinger i alt	9.725	13
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.074	8
		El	51.812	48
		Vand		
		Antenne	4.032	3
		Konto 425 i alt	62.918	59

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift/-er (sign) Vibeke Ahlmann, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift/-er (sign) Vibeke Ahlmann, formand og Claus S. Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-04-2019
Underskrift/-er (sign) Vibeke Ahlmann, formand og Claus S. Hansen