

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 048	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 48 Skansebjerg 8, kld. 2700 Brønshøj	Navn - adresse: Københavns Kommune 0 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: #REFERENCE!	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.486	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.486	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	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		4.486	65		64

Matrikel nr. og tekst	8 K Brønshøj og 1395 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161307

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-10-1962
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)	172.324	173	173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	260.664	286	266
107	*	Vandafgift	178.113	183	178
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	136.125	142	131
110		Forsikringer	82.668	80	84
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	36.475	61	25
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	30.438	45	31
		Konto 111 i alt	66.913	106	56
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	317.306	320	329
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.800	7	7
		Konto 112 i alt	324.106	327	336
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	287.617	290	288
		Konto 113 i alt	287.617	290	288
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.336.206	1.414	1.339
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	337.762	251	313
115	*	Almindelig vedligeholdelse	257.038	433	271
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	401.409	1.432	2.141
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	401.407	1.432	2.141
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.869	54	48

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.869	54	48
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	93.730	109	73
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	103.583	106	96
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	197.313	215	170
119	*	Diverse udgifter	20.564	29	30
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	812.679	928	784
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.284.000	1.284	2.166
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	54.000	54	48
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	12.959	22	22
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.350.959	1.360	2.236
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.672.168	3.875	4.532
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	659.389	487	354
		2. Renter m.v.	250.372	117	261
		3. Administrationsbidrag	33.360	334	34
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	943.121	938	649
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	25.480	6	18
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	25.480	6	18
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.552		67
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.552		22
		3. Dækket af dispositionsfonden			45
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	109.956	130	110
		Konto 132 i alt	109.956	130	110
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		47	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		47	
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	1.078.557	1.121	777
139		UDGIFTER I ALT	4.750.725	4.996	5.309
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	211.668		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.962.393	4.996	5.309

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	4.663.212	4.683	4.663
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	151.436	149	151
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.948	10	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	64.692	45	47
		9. - Merleje	20.340		20
		Lejeindtægter i alt	4.868.948	4.887	4.851
202	*	Renter	29.159	12	19
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.455	95	75
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.400	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			362
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.961.962	4.996	5.309
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	431		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	431		
209		INDTÆGTER I ALT	4.962.393	4.996	5.309
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.962.393	4.996	5.309

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.457.772	4.458
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.666.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.457.772	4.458
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	10.835.717	11.655
	*	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	1.303.570	1.398
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	16.597.059	17.511
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.119	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	479.482	481
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.664	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	5.091	
		7. Forudbetalte udgifter	34.508	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	664.864	597
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	4.232.907	3.827
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.897.771	4.424
310		AKTIVER I ALT	21.494.830	21.935

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.940.753	2.058
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	596.394	587
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	67.204	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.604.351	2.715
407	*	Opsamlet resultat	573.656	362
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.178.007	3.077
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	253.850	298
Konto 408 i alt			253.850	298
409		Beboerindskud	160.800	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	272.800	273
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.770.322	3.726
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.772	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.606.508	11.671
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.606.508	11.671
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	271.425	258
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.700	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	473	
		Konto 414 i alt	283.598	270
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.301.461	1.395
		Konto 415 i alt	1.301.461	1.395
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.649.339	17.794
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	423.899	415
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	190.330	605
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.687	20
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.570	20
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	42.570	20
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	667.486	1.061
430		PASSIVER I ALT	21.494.832	21.932
		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)	43.883	40	42
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	12.910	17	15
101.3		Administrationsbidrag	1.893	2	2
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)	58.686	59	59
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	37.880	38	38
105.2		Andel til Landsbyggefonden	75.758	76	76
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.638	114	114
		Nettokapitaludgifter i alt	172.324	173	173
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	176.203	181	176
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	178.113	183	178
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	126.120	133	131
		Anden renovation	10.005	9	
		Konto 109 i alt	136.125	142	131
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	255.000	257	257
		1.4 Tillægsydelse, i alt	62.306	63	72
		Administrationsbidrag i alt	317.306	320	329
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	243.194	221	242
		Snerydning	94.568	30	71
		Konto 114 i alt	337.762	251	313
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	43.743		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.012		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.739	433	271
115.4		Bygning, fælles indvendig	52.331		
115.5		Bygning, tekniske installationer	71.213		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	257.038	433	271
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	36.000	616	1.050
116.2		Bygning, klimaskærm		53	580
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.895	509	331
116.4		Bygning, fælles indvendig	18.845	169	15
116.5		Bygning, tekniske installationer	113.669	85	165
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	401.409	1.432	2.141
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	84.312	59	39

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.418	50	34
		Konto 118.1 i alt	93.730	109	73
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	21.023	20	10
		Gårdlaug mv.	82.560	86	86
		Konto 118.2 i alt	103.583	106	96
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	197.313	215	170
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.455	95	75
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.400	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	133.458	118	93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	8.355	8	9
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		3	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.194	17	16
		Forskellige udgifter	7.015	1	2
		Konto 119 i alt	20.564	29	30
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	274,1		
		Samlet henlæggelse i alt	1.284.000	1.284	2.166
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.284.000	1.284	2.166

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,04		
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	109.956	130	110
		Andre driftsstøttelån i alt	109.956	130	110
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	26.932	12	19
		Fraflytningsdebitorer	2.227		
		Konto 202 i alt	29.159	12	19
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 fordringer,	431		
		Konto 206 i alt	431		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.457.772	4.458
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.457.772	4.458
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	17.786.271	17.667
		+ Forbedringsarbejder i året	-133.873	119
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.652.398	17.786
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.131.812	5.544
		Afdrag	659.389	647
		Afskrivning	25.480	-60
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.816.681	6.131
		Bogført værdi ultimo	10.835.717	11.655
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		
		Realkreditlån	1.303.570	1.398
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.303.570	1.398
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	28.119	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.119	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	479.482	481
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	479.482	481
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.664	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.664	96
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	2.058.162	1.990
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	401.409	806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.284.000	874
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.940.753	2.058
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	69.796	80
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.552	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	12.960	-10
		Saldo ultimo	67.204	70
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	361.988	-379
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	211.668	456
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		285
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	573.656	362
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	573.656	362
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	423.899	415
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	423.899	415
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	152.471	381
		Beboere	37.859	37
		Afsætningskonti		187
		Konto 421 i alt	190.330	605
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.687	20
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.687	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	42.570	20
Konto 425 i alt			42.570	20

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) Benny Eligt Zacho, , Konstatin Josevski, Mie Merete Larsen, , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 04-03-2019
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)