

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 023		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
0		Afdeling 23		Københavns Kommune
0		Hjortøgade 5		0
2300 København S		2100 København Ø		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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.175	380	1	380
Almene ungdomsboliger		332	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.507	388	1	388
- 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		1.122	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		545	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.174	400		417

Matrikel nr. og tekst	5090, 5091, 5092, og 5093 Udenbys Klædeby
BBR-ejendomsnummer	667464

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1926
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	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja
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	Ja		

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)	119.082	119	119
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.022.536	2.122	2.161
107	*	Vandafgift	1.138.972	1.196	1.210
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	744.851	784	761
110		Forsikringer	483.227	439	475
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	207.090	223	196
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	24.801	24	25
		Konto 111 i alt	231.891	247	221
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.717.034	1.733	1.738
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.700	42	42
		Konto 112 i alt	1.758.734	1.775	1.780
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	252.648	253	253
		2. G-indskud	1.955.499	1.948	1.955
		Konto 113 i alt	2.208.147	2.201	2.208
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.588.358	8.764	8.816
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.735.899	1.658	1.783
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.543.265	2.288	2.066
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.287.019	6.685	6.054
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.287.019	6.685	6.054
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.663	548	489

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.663	548	489
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	348.266	367	313
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.973	92	16
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	374.239	460	329
119	*	Diverse udgifter	126.288	140	148
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.779.691	4.546	4.326
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.037.673	5.832	8.035
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	548.000	548	489
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.397	135	135
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.705.070	6.515	8.659
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.192.201	19.944	21.920
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.862.275	2.705	2.649
		2. Renter m.v.	693.578	913	682
		3. Administrationsbidrag	121.751	129	113
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.677.604	3.747	3.444
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	349.715	382	333
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.555	6	6
		Konto 126 i alt	355.270	388	339
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.	4.973		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.973		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	125.395		590
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	125.395		135
		3. Dækket af dispositionsfonden			455
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.032.874	4.135	3.783
139		UDGIFTER I ALT	23.225.075	24.079	25.703
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.329.272		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.554.347	24.079	25.703

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	20.107.284	20.138	20.107
		2. Almene ungdomsboliger	224.292	194	224
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.701.685	1.638	1.673
		5. Institutioner	502.560	375	503
		6. Kældre m.v.	59.692	60	60
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	510.255	498	470
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.105.768	22.903	23.037
202	*	Renter	139.771	54	92
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	280.372	353	338
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	40.000		33
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	769.000	769	2.203
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.334.911	24.079	25.703
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	219.436		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	219.436		
209		INDTÆGTER I ALT	24.554.347	24.079	25.703
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.554.347	24.079	25.703

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.351.234	6.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	515.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.351.234	6.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	45.286.608	46.804
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.017.092	765
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.568	49
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	52.699.502	53.969
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.385	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.770.251	2.738
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	466.915	465
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		33
		6. Andre debitorer	94.214	65
		7. Forudbetalte udgifter	149.793	115
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.518.558	3.467
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.875	5
		2. Bank- og depotbeholdning	21.514	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.171.818	17.817
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.718.765	21.293
310		AKTIVER I ALT	73.418.267	75.262

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.342.648	12.551
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.204.058	753
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	211.276	217
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.757.982	13.521
407	*	Opsamlet resultat	3.532.191	2.971
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	21.290.173	16.492
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	452.600	453
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.898.634	5.899
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.351.234	6.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.234.437	41.424
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.234.437	41.424
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.126.402	2.044
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	25.914	26
		Konto 414 i alt	2.152.316	2.070
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	47.737.987	49.846
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.111.264	3.110
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.165.569	5.634
422		Mellemregning med fraflyttere	4.390	31
423	*	Deposita og forudbetalt leje	101.161	148
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.723	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.723	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.390.107	8.923
430		PASSIVER I ALT	73.418.267	75.261

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 106.420. 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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)			
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	39.693	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	79.389	79	79
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.082	119	119
		Nettokapitaludgifter i alt	119.082	119	119
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.124.042	1.181	1.194
		Fast vandafgift	14.930	15	16

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	1.138.972	1.196	1.210
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	744.120	784	759
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Konto 109 i alt	744.851	784	761
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	1.563.750	1.574	1.576
		1.4 Tillægsydelse, i alt	153.284	159	162
		Administrationsbidrag i alt	1.717.034	1.733	1.738
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.098.940	1.063	1.099
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	7.228	16	10
		Trappevask, rengøringsartikler	605.514	550	643
		Snerydning	24.217	29	31
		Konto 114 i alt	1.735.899	1.658	1.783
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	132.345		
115.2		Bygning, klimaskærm	90.488		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	247.330	2.288	2.066
115.4		Bygning, fælles indvendig	286.500		
115.5		Bygning, tekniske installationer	723.177		
115.6		Materiel	63.425		
		Konto 115 i alt	1.543.265	2.288	2.066
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.913	529	251
116.2		Bygning, klimaskærm	-518.463	1.499	451
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	570.990	1.851	1.852
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.815.221	1.840	343
116.5		Bygning, tekniske installationer	292.127	913	3.103
116.6		Materiel	23.231	53	54
		Konto 116 i alt	2.287.019	6.685	6.054
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	6.500	9	9
		Vaskemidler, Energiforbrug	208.199	270	234
		Reparationer, Forskellige udgifter	133.567	88	70
		Konto 118.1 i alt	348.266	367	313
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	23.662	7	10
		Hobbyrum, Beboerklubber	2.311	85	6
		Konto 118.2 i alt	25.973	92	16
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		UDGIFT TIL SÆRLIGE AKTIVITETER I ALT			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	374.239	460	329
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	280.372	353	338
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	40.000		33
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	53.867	107	-42
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	50.655	51	52
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	32.734	44	35
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	35.287	34	40
		Forskellige udgifter	7.612	11	21
		Konto 119 i alt	126.288	140	148
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,66		
		Samlet henlæggelse i alt	6.037.673	5.832	8.035
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.037.673	5.832	8.035
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	17,96		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	116.831	54	92
		Fraflytningsdebitorer	11.785		
		Andre renteindtægter	1.653		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.502		
		Konto 202 i alt	139.771	54	92
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	2.188		
		Korrektioner institutionsleje, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	217.248		
		Konto 206 i alt	219.436		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.351.234	6.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.351.234	6.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	65.661.946	61.169
		+ Forbedringsarbejder i året	3.013.967	6.430
		- Tilskud i året	1.322.292	1.937
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.353.621	65.662
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	18.858.126	16.083
		Afdrag	2.862.274	2.648
		Afskrivning	346.613	127
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.067.013	18.858
		Bogført værdi ultimo	45.286.608	46.804
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	764.919	670
		+ Renoveringsarbejder i året	252.173	95
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.017.092	765
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.017.092	765
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	48.623	53
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.500	2
		- Afskrivning	5.555	6
		Saldo ultimo konto 303.3	44.568	49
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	37.385	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.385	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.770.251	2.738
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.770.251	2.738
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	466.915	465
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	466.915	465
		Heraf til inkasso	158.328	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		33
		Konto 305.5 i alt		33
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	12.551.502	14.519
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.287.019	6.350
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.078.165	4.382
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.342.648	12.551
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	217.274	291
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	125.395	196
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.397	122
		Saldo ultimo	211.276	217
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.971.919	1.667
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.329.272	1.741
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	769.000	437
		Saldo ultimo	3.532.191	2.971
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.532.191	2.971
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	3.111.264	3.110
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.111.264	3.110
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	633.810	5.117
		Beboere	335.396	326
		Skyldige feriepenge	137.486	156
		Afsætningskonti	58.877	35
		Konto 421 i alt	1.165.569	5.634
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	101.161	148
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	101.161	148
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	7.723	
Konto 425 i alt			7.723	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Gunvor Abrahamsen, Kirsten Lykke Ringstoft, Jan Olsen, Jette Lang Nielsen, Kristian Stefansen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-03-2019
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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

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