

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 016	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 L, st.th 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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.918	129	1	129
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.918	129	1	129
- 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		756	5	1 pr. påbeg. 60 m²	13
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.674	134		142

Matrikel nr. og tekst	2076 og 2079 Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	161315

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				01-08-1922
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)	46.018	46	46
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	739.646	812	791
107	*	Vandafgift	383.171	400	413
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	306.521	309	318
110		Forsikringer	205.222	186	228
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.307	75	73
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.470	31	32
		Konto 111 i alt	86.777	106	105
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	583.369	589	590
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.200	14	14
		Konto 112 i alt	597.569	603	604
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	83.632	84	84
		2. G-indskud	618.180	640	618
		Konto 113 i alt	701.812	724	702
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.020.718	3.140	3.161
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.030.742	972	1.044
115	*	Almindelig vedligeholdelse	205.251	481	412
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.519.511	2.649	2.333
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.519.510	2.649	2.333
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	172.557	184	178

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	172.557	184	178
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	190.394	190	198
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	15.014	20	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.764		3
		Konto 118 i alt	209.172	210	222
119	*	Diverse udgifter	41.762	62	53
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.486.928	1.725	1.731
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.460.000	2.460	2.087
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	247.596	248	248
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	37.874	46	46
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.745.470	2.754	2.381
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.299.134	7.665	7.319
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	470.600	364	441
		2. Renter m.v.	126.603	175	126
		3. Administrationsbidrag	21.223	19	22
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	618.426	558	589
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	96.041	147	111
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.376	2	2
		Konto 126 i alt	98.417	149	113
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	143.733	132	138
		2. Renter m.v.	35.452	47	42

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.056	3	3
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	182.241	182	183
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	5.603	3	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.603	3	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	218.876		70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	45.724		46
		3. Dækket af dispositionsfonden	173.152		24
		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	899.084	889	885
139		UDGIFTER I ALT	8.198.218	8.554	8.204
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	401.673		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.599.891	8.554	8.204

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	6.448.908	6.449	6.573
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	590.490	578	590
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.180	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	641.298	631	624
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.686.876	7.665	7.794
202	*	Renter	75.086	48	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.873	123	119
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.200	13	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	705.000	705	282
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.572.035	8.554	8.204
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	27.856		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.856		
209		INDTÆGTER I ALT	8.599.891	8.554	8.204
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.599.891	8.554	8.204

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.526.241	1.526
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.754.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.526.241	1.526
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.728.125	7.579
	*	2. Bygningsrenovering m.v	928.285	1.072
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.619	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	10.201.270	10.197
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	75.483	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	108.491	106
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	217.404	296
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	120.004	94
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	50.157	54
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	571.539	550
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	914	7
		2. Bank- og depotbeholdning	6.275	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.380.680	10.031
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.959.408	10.593
310		AKTIVER I ALT	22.160.678	20.790

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.973.698	6.026
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	308.503	309
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.749.140	1.674
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	212.676	220
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.244.017	8.229
407	*	Opsamlet resultat	965.851	1.269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.209.868	9.498
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	166.350	166
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.359.891	1.360
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.526.241	1.526
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.368.175	6.945
		2. Bygningsrenovering m.v.	928.285	1.072
		Konto 413 i alt	8.296.460	8.017
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	903.472	829
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.337	2
		Konto 414 i alt	905.809	831
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	10.728.510	10.374
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	203.172	191
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	868.331	607
422		Mellemregning med fraflyttere	17.498	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	91.608	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	41.692	64
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	41.692	64
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.222.301	917
430		PASSIVER I ALT	22.160.679	20.789

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 72.234. 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	15.339	15	15
105.2		Andel til Landsbyggefonden	30.679	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.018	46	46
		Nettokapitaludgifter i alt	46.018	46	46
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	379.151	396	409
		Fast vandafgift	4.020	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	383.171	400	413
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	302.940	307	309
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Anden renovation	2.850	2	7
		Konto 109 i alt	306.521	309	318
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	532.500	536	537
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	50.869	53	53
		Administrationsbidrag i alt	583.369	589	590
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	742.652	739	758
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	6.791	3	10
		Trappevask, rengøringsartikler	245.672	206	252
		Snerydning	35.627	24	24
		Konto 114 i alt	1.030.742	972	1.044
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	5.765		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.366		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.912	481	412
115.4		Bygning, fælles indvendig	90.377		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.497		
115.6		Materiel	6.334		
		Konto 115 i alt	205.251	481	412
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	103.291	277	183
116.2		Bygning, klimaskærm	98.998	260	268
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	358.342	540	603
116.4		Bygning, fælles indvendig	166.258	379	576
116.5		Bygning, tekniske installationer	778.214	1.185	695
116.6		Materiel	14.408	8	8
		Konto 116 i alt	1.519.511	2.649	2.333

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	169.190	167	155
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.204	23	43
		Konto 118.1 i alt	190.394	190	198
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	15.014	20	21
		Konto 118.2 i alt	15.014	20	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	2.365		1
		Porcelæn m.m.	1.399		2
		Konto 118.3 i alt	3.764		3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	209.172	210	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.873	123	119
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.200	13	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	104.099	74	94
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.841	17	17
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.134	4	5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	10.344	32	27
		Forskellige udgifter	9.443	9	4
		Konto 119 i alt	41.762	62	53
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230,45		
		Samlet henlæggelse i alt	2.460.000	2.460	2.087
		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	2.460.000	2.460	2.087
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			
		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		BEBØERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	69.409	48	
		Bank og giro	4		
		Fraflytningsdebitorer	2.225		
		Andre renteindtægter	780		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.668		
		Konto 202 i alt	75.086	48	
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			
		, , , Uafhængt depositum selskabslokale	23.145		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	4.711		
		Konto 206 i alt	27.856		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.526.241	1.526
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.526.241	1.526
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.962.713	9.397
		+ Forbedringsarbejder i året	715.842	566
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.678.555	9.963
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.383.856	2.106
		Afdrag	370.955	347
		Afskrivning	195.619	-69
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.950.430	2.384
		Bogført værdi ultimo	7.728.125	7.579
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.576.529	2.577
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.576.529	2.577
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.504.510	1.367
		Afdrag	143.734	138
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.648.244	1.505
		Bogført værdi ultimo	928.285	1.072
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	20.215	21
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	780	1
		- Afskrivning	2.376	2
		Saldo ultimo konto 303.3	18.619	20
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	75.483	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	75.483	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	108.491	106
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	108.491	106
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	217.404	296
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	217.404	296
		Heraf til inkasso	152.245	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	113.580	89
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	6.424	5
		Konto 305.5 i alt	120.004	94
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	6.025.208	5.094
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.519.510	1.098
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.468.000	2.030
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.973.698	6.026
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	220.527	225
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	45.724	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	37.873	45
		Saldo ultimo	212.676	220
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	1.269.178	1.156
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	401.673	564
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	705.000	451
		Saldo ultimo	965.851	1.269
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	965.851	1.269
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	155.172	153
		El		
		Vand	48.000	38
		Antenne		
		Konto 419 i alt	203.172	191
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	598.663	344
		Beboere	152.871	172
		Skyldige feriepenge	116.797	91
		Konto 421 i alt	868.331	607
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.208	52
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.400	2
		Forudbetalinger i alt	91.608	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.692	64

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			41.692	64

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) Frank Petersen, Preben Rasmussen, Birgitte Høgh Andersen, Lena Gronald Nielsen, Jette H. Grønbech, , ,

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)