

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: 0 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 4 Rughavevej 9 st. 2500 Valby	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		3.790	56	1	56
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.790	56	1	56
- 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			2	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		3.790	58		56

Matrikel nr. og tekst	8af Valby
BBR-ejendomsnummer	374769

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				01-10-1915
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	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)	11.220	11	11
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	165.760	182	177
107	*	Vandafgift	164.160	183	179
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	99.911	106	103
110		Forsikringer	82.780	57	69
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.295	63	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.237	24	21
		Konto 111 i alt	74.532	87	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	279.888	282	290
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.000	6	6
		Konto 112 i alt	285.888	288	296
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	29.933	30	30
		2. G-indskud	242.939	245	243
		Konto 113 i alt	272.872	275	273
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.145.903	1.178	1.197
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	262.850	289	300
115	*	Almindelig vedligeholdelse	338.543	241	242
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.381.640	2.171	650
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.381.640	2.171	650
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.255	43	42

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.255	43	42
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.031	42	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	5.305	15	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	16.336	57	32
119	*	Diverse udgifter	28.494	22	17
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	646.223	609	591
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.499.000	1.499	1.411
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	43.000	43	42
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.680	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.561.680	1.561	1.472
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.365.026	3.359	3.271
		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)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.965	2	3
		Konto 126 i alt	2.965	2	3
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.			8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	53.673		13
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.320		13
		3. Dækket af dispositionsfonden	34.353		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	16		
		Konto 131 i alt	16		
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	2.981	2	3
139		UDGIFTER I ALT	3.368.007	3.361	3.274
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	8.710		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.376.717	3.361	3.274

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.731.764	2.732	2.732
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	84.900	85	85
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.100	9	10
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	2.965	2	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.826.729	2.828	2.830
202	*	Renter	60.658	38	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	50.050	56	64
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	200	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	438.000	438	379
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.375.637	3.361	3.274
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.080		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.080		
209		INDTÆGTER I ALT	3.376.717	3.361	3.274
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.376.717	3.361	3.274

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	389.524	390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	389.524	390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	115.551	
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.438	28
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	531.513	418
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	110.762	108
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	159.013	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.610	35
		6. Andre debitorer		10
		7. Forudbetalte udgifter	7.572	20
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	319.957	269
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	48	
		2. Bank- og depotbeholdning	2.777	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.975.976	8.308
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.298.758	8.579
310		AKTIVER I ALT	9.830.271	8.997

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.519.259	6.402
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	151.077	149
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.080	77
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.747.416	6.628
407	*	Opsamlet resultat	722.910	1.152
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.470.326	7.780
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	38.000	38
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	351.524	352
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	389.524	390
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	489.880	477
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	6
Konto 414 i alt				
			495.880	483
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	885.404	873
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	101.262	102
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.314.461	172
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	12.042	17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.776	52
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.776	52
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.474.541	344
430		PASSIVER I ALT	9.830.271	8.997
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 73.050. 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	3.740	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.480	7	7
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.220	11	11
		Nettokapitaludgifter i alt	11.220	11	11
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	162.250	181	177
		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	164.160	183	179
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	99.180	106	101
		Genbrugspladsafgift	731		2
		Konto 109 i alt	99.911	106	103
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	225.000	226	227
		1.4 Tillægsydelse, i alt	54.888	56	63
		Administrationsbidrag i alt	279.888	282	290
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	84.987	85	90
		Trappevask, rengøringsartikler	157.663	183	190
		Snerydning	20.200	21	20
		Konto 114 i alt	262.850	289	300
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	379		
115.2		Bygning, klimaskærm	2.056		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.691	241	242
115.4		Bygning, fælles indvendig	258.524		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.258		
115.6		Materiel	1.635		
		Konto 115 i alt	338.543	241	242
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.063.590	1.224	40
116.2		Bygning, klimaskærm	12.163	235	86
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.672	244	322
116.4		Bygning, fælles indvendig	23.708	150	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	107.455	307	159
116.6		Materiel	11.052	11	5
		Konto 116 i alt	1.381.640	2.171	650
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter	11.031	42	26
		Konto 118.1 i alt	11.031	42	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	5.305	15	6
		Konto 118.2 i alt	5.305	15	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	16.336	57	32
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	50.050	56	64
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	200	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-33.914		-33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	7.311	7	7
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.182		
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	18.991	15	8
		Forskellige udgifter	1.010		2
		Konto 119 i alt	28.494	22	17
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	372,9		
		Samlet henlæggelse i alt	1.499.000	1.499	1.411
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.499.000	1.499	1.411
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,35		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,66%	59.600	38	
		Andre renteindtægter	1.058		
Konto 202 i alt			60.658	38	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner inkasso,	1.080		
Konto 206 i alt			1.080		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	389.524	390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	389.524	390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	568.842	
		- Tilskud i året	453.291	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	115.551	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	115.551	
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	28.345	30
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.058	1
		- Afskrivning	2.965	3
		Saldo ultimo konto 303.3	26.438	28
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	110.762	108
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	110.762	108
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.013	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	159.013	96
		Heraf til inkasso	57.417	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	40.798	35
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.812	
		Konto 305.5 i alt	42.610	35
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	6.401.899	5.485
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.381.640	382
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.499.000	1.299
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.519.259	6.402
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	76.720	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.320	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.680	19
		Saldo ultimo	77.080	77
406		ANDRE HENLÆGGESE		
		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	1.152.200	1.165
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	8.710	242
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	438.000	255
		Saldo ultimo	722.910	1.152
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	722.910	1.152
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	101.262	102
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	101.262	102
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.286.340	142
		Beboere	17.950	18
		Skyldige feriepenge	10.171	12
		Konto 421 i alt	1.314.461	172
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.042	17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	12.042	17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.776	42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		10
Konto 425 i alt			46.776	52

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 03-04-2019
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) #REFERENCE!

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)