

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	045	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 45		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lilletoften 72 A		Hold-an Vej 7	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44530750	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.303	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.303	300	1	300
- 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		365	1	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.668	359		319

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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				01-06-1965
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	Ja	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	Ja	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)	1.795.908	1.798	1.798
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.556.033	1.664	1.665
107	*	Vandafgift	1.120.311	1.364	1.129
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	729.022	656	739
110		Forsikringer	423.440	405	476
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	357.072	383	351
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.292	115	122
		Konto 111 i alt	479.364	498	473
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.313.722	1.303	1.281
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.900	31	31
		Konto 112 i alt	1.345.622	1.334	1.312
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	714.170	735	714
		Konto 113 i alt	714.170	735	714
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.367.962	6.656	6.508
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.941.411	1.851	1.937
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.143.346	1.715	1.454
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.801.320	4.144	3.150
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.801.320	4.144	3.150
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	217.110	206	149

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	217.110	206	149
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	254.279	232	282
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.730	97	65
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		2	
		Konto 118 i alt	311.009	331	347
119	*	Diverse udgifter	88.893	128	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.484.659	4.025	3.876
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.614.000	3.614	4.193
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	206.000	206	149
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	83.649	101	99
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.903.649	3.921	4.441
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.552.178	16.400	16.623
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.788.525	3.457	3.553
		2. Renter m.v.	1.865.056	2.300	2.237
		3. Administrationsbidrag	346.342	347	346
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	132.768	215	197
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.867.155	5.889	5.939
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	327.776	445	359
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.145	9	12
		Konto 126 i alt	342.921	454	371
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	110.766		83
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	110.766		83
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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	6.210.076	6.343	6.310
139		UDGIFTER I ALT	21.762.254	22.743	22.933
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.018.531		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.780.785	22.743	22.933

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	20.879.376	20.880	21.086
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	255.624	255	256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.493	59	59
		7. Garager/Carporte	139.600	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	255.577	292	251
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.562.202	21.599	21.765
202	*	Renter	160.673	59	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	169.667	209	197
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.800	11	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	865.000	865	959
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.767.342	22.743	22.933
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.443		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.443		
209		INDTÆGTER I ALT	22.780.785	22.743	22.933
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.780.785	22.743	22.933

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.216.246	35.216
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.216.246	35.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	110.440.218	121.896
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	109.216	120
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	145.765.680	157.232
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.542	125
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.562.590	1.588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	139.296	115
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	73.791	88
		7. Forudbetalte udgifter	217.119	60
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.007.338	1.976
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	7.257	7
		2. Bank- og depotbeholdning	11.096	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.529.696	10.893
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.555.387	12.884
310		AKTIVER I ALT	170.321.067	170.116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.704.279	14.649
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.159.665	2.171
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	161.401	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.025.345	17.008
407	*	Opsamlet resultat	2.169.081	2.015
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.194.426	19.023
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.264.907	3.813
Konto 408 i alt			3.264.907	3.813
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.175.732	29.628
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.216.246	35.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	107.261.271	110.349
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	107.261.271	110.349
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.052.789	950
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.104	21
		Konto 414 i alt	1.072.393	976
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	143.549.910	146.542
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.680.182	1.737
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.767.832	2.695
422		Mellemregning med fraflyttere	3.454	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	50.061	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.202	67
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	75.202	67
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.576.731	4.551
430		PASSIVER I ALT	170.321.067	170.116
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 322.682. 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)	547.689	531	540
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.129	74	66
101.3		Administrationsbidrag	11.193	14	13
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)	617.011	619	619
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	392.966	393	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	786	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.179	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.795.908	1.798	1.798
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.120.311	1.364	1.129
		Konto 107 i alt	1.120.311	1.364	1.129

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	669.968	614	683
		Genbrugspladsafgift	755	1	7
		Anden renovation	58.299	41	49
		Konto 109 i alt	729.022	656	739
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	1.196.250	1.185	1.160
		1.4 Tillægsydelse, i alt	117.472	118	121
		Administrationsbidrag i alt	1.313.722	1.303	1.281
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.289.894	1.287	1.378
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	31.426	34	30
		Trappevask, rengøringsartikler	537.336	447	440
		Snerydning	82.755	83	89
		Konto 114 i alt	1.941.411	1.851	1.937
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	170.956		
115.2		Bygning, klimaskærm	53.288		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.893	1.715	1.454
115.4		Bygning, fælles indvendig	95.615		
115.5		Bygning, tekniske installationer	391.662		
115.6		Materiel	56.932		
		Konto 115 i alt	1.143.346	1.715	1.454
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	249.124	954	683
116.2		Bygning, klimaskærm	5.324	230	305
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.711.514	1.928	1.431
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.347	248	262
116.5		Bygning, tekniske installationer	416.369	356	433
116.6		Materiel	413.642	428	36
		Konto 116 i alt	2.801.320	4.144	3.150
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	31.379	21	29
		Vaskemidler, Energiforbrug	154.138	154	153
		Reparationer, Forskellige udgifter	68.762	57	100
		Konto 118.1 i alt	254.279	232	282
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	25.770	50	37
		Hobbyrum, Beboerklubber	30.960	47	28
		Konto 118.2 i alt	56.730	97	65
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		2	
		Konto 118.3 i alt		2	
118		UDGIFTER			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.009	331	347
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	169.667	209	197
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.800	11	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	131.542	111	138
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	39.166	39	40
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	28.175	50	32
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	13.454	31	57
		Forskellige udgifter	8.098	8	9
		Konto 119 i alt	88.893	128	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	139		
		Samlet henlæggelse i alt	3.614.000	3.614	4.193
		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	3.614.000	3.614	4.193
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		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%	146.956	59	
		Fraflytningsdebitorer	4.427		
		Andre renteindtægter	3.989		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.301		
		Konto 202 i alt	160.673	59	
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			
		Rentetilskrivning bolignetværk, , ,	7.065		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	6.378		
		Konto 206 i alt	13.443		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.216.246	35.216
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.216.246	35.216
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	144.631.991	133.617
		+ Forbedringsarbejder i året	2.689.782	16.866
		- Tilskud i året	14.000.000	5.852
		Samlet anskaffelsessum ultimo	133.321.773	144.631
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.736.112	19.191
		Afdrag	4.172.467	3.822
		Afskrivning	-4.027.024	-278
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.881.555	22.735
		Bogført værdi ultimo	110.440.218	121.896
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	120.372	78
		+ Godtgørelser i året		51

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.989	3
		- Afskrivning	15.145	12
		Saldo ultimo konto 303.3	109.216	120
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	14.542	125
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.542	125
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.562.590	1.588
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.562.590	1.588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	139.296	115
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	139.296	115
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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	14.648.599	13.720
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.801.320	2.487
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.857.000	3.416
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.704.279	14.649
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.518	210
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	110.766	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	83.649	-21
		Saldo ultimo	161.401	188
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	2.015.550	2.454
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.018.531	1.150
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	865.000	1.589
		Saldo ultimo	2.169.081	2.015
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.169.081	2.015
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	1.680.182	1.737
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.680.182	1.737
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.600.530	2.511
		Skyldige feriepenge	162.302	184
		Afsætningskonti	5.000	
		Konto 421 i alt	4.767.832	2.695
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	48.811	50
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.250	
		Forudbetalinger i alt	50.061	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	75.202	67
Konto 425 i alt			75.202	67

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 01-04-2019
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 01-04-2019
Underskrift/-er (sign) Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 08-05-2019
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)