Boligorganisation
LBF-nr.: **0049**

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: **31428815**

Afdeling
LBF-nr.: **101**

Navn - adresse:
Afdeling 101
Kornvænget 106, kld.
2750 Ballerup

Telefon: **44971182**
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44 77 20 00**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**20.128**	**304**	1	**304**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**20.128**	**304**	1	**304**
- 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		**366**	**6**	1 pr. påbeg. 60 m²	**7**
3) Institutioner		**209**	**1**	1 pr. påbeg. 60 m²	**4**
4) Garager/carporte			**25**	1/5	**5**
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**20.703**	**336**		**320**

Matrikel nr. og tekst	**11EL Ballerup By**
BBR-ejendomsnummer	**17517**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				**01-08-1951**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
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**	Tostrenget vandsysstem (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)	362.271	363	363
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	1.063.057	1.167	1.137
107	*	Vandafgift	923.599	1.088	869
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	537.162	558	534
110		Forsikringer	363.521	349	402
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	291.132	291	332
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	95.281	110	109
		Konto 111 i alt	386.413	401	441
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.319.466	1.311	1.316
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.000	32	32
		Konto 112 i alt	1.351.466	1.343	1.348
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	126.240	126	126
		2. G-indskud	1.290.205	1.299	1.290
		Konto 113 i alt	1.416.445	1.425	1.416
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.041.663	6.331	6.147
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	1.525.613	1.486	1.570
115	*	Almindelig vedligeholdelse	485.362	1.198	630
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.787.171	2.984	3.622
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.787.171	2.984	3.622
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	405.898	218	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	405.898	218	185
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	343.336	311	376
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	16.224	24	22
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	26.254	12	9
		Konto 118 i alt	385.814	347	407
119	*	Diverse udgifter	64.086	91	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.460.875	3.122	2.700
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.633.000	2.633	3.587
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	218.000	218	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.697	102	102
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.914.697	2.953	3.874
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.779.506	12.769	13.084
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	635.832		623
		2. Renter m.v.	339.004		352
		3. Administrationsbidrag	50.148	1.029	52
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.024.984	1.029	1.027
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	1.862	10	-1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	1.862	10	-1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	185.733		41
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.878		41
		3. Dækket af dispositionsfonden	88.855		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		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	1.024.984	1.029	1.027
139		UDGIFTER I ALT	12.804.490	13.798	14.111
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	949.051		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.753.541	13.798	14.111

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	12.771.192	12.771	12.771
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	171.476	168	170
		5. Institutioner	104.652	105	105
		6. Kældre m.v.	55.773	47	47
		7. Garager/Carporte	51.150	50	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.154.243	13.141	13.143
202	*	Renter	79.410	58	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	237.936	330	333
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.080	14	13
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	255.000	255	622
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.735.669	13.798	14.111
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.872		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.872		
209		INDTÆGTER I ALT	13.753.541	13.798	14.111
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.753.541	13.798	14.111

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2018		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		9.413.791	9.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2017		
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000		
		2. Heraf grundværdi	36.796.700		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		9.413.791	9.414
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		16.317.738	16.958
	*	2. Bygningsrenovering m.v			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål			
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		25.731.529	26.372
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		18.137	93
		2. Beboerindskud			
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.824.347	1.716
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		254.215	309
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer			7
		7. Forudbetalte udgifter		30.145	82
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		2.126.844	2.207
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning		2.624	2
		2. Bank- og depotbeholdning		6.098	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.304.662	10.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.440.228	13.053
310		AKTIVER I ALT	40.171.757	39.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.708.399	5.862
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	548.797	737
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	148.560	182
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.405.756	6.781
407	*	Opsamlet resultat	2.116.288	1.422
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.522.044	8.203
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Konto 408 i alt		
409		Beboerindskud	298.200	298
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.115.591	9.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.413.791	9.414
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.317.738	16.954
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.317.738	16.954
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.272.841	2.140
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.468	21
		Konto 414 i alt	2.294.309	2.161
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	28.025.838	28.529
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.763.420	1.823
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	708.749	728
422		Mellemregning med fraflyttere	10.200	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	76.083	92
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	65.423	45
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	65.423	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.623.875	2.693
430		PASSIVER I ALT	40.171.757	39.425
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 83.452. 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 beboerbetaling 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 beboerbetaling 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 (Beboerbetaling)			
		Prioritering ved indekslån:			
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	120.757	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	241.514	242	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	362.271	363	363
		Nettokapitaludgifter i alt	362.271	363	363
107		**VANDAFGIFT**			
		Forbrugsafhængig vandafgift	923.599	1.088	869
		Konto 107 i alt	**923.599**	**1.088**	**869**

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		**RENOVATION**			
		Dagrenovation	481.824	518	491
		Genbrugspladsafgift	755		1
		Anden renovation	54.583	40	42
		Konto 109 i alt	**537.162**	**558**	**534**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.200.000	1.189	1.191
		1.4 Tillægsydelser, i alt	119.466	122	125
		Administrationsbidrag i alt	1.319.466	1.311	1.316
114		**RENHOLDELSE**			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.068.585	1.017	1.088
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	8.038	14	1
		Trappevask, rengøringsartikler	331.838	355	338
		Snerydning	117.152	100	143
		Konto 114 i alt	**1.525.613**	**1.486**	**1.570**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	88.712		
115.2		Bygning, klimaskærm	56.931		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	123.575	1.198	630
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.437		
115.5		Bygning, tekniske installationer	86.035		
115.6		Materiel	41.672		
		Konto 115 i alt	485.362	1.198	630
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	175.530	332	331
116.2		Bygning, klimaskærm	125.133	361	408
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	735.976	667	510
116.4		Bygning, fælles indvendig	151.469	188	183
116.5		Bygning, tekniske installationer	556.938	1.338	2.092
116.6		Materiel	42.125	98	98
		Konto 116 i alt	1.787.171	2.984	3.622
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	26.278	25	37
		Vaskemidler, Energiforbrug	242.666	237	247
		Reparationer, Forskellige udgifter	74.392	49	92
		Konto 118.1 i alt	**343.336**	**311**	**376**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	16.244	20	22
		Hobbyrum, Beboerklubber	-20	4	
		Konto 118.2 i alt	**16.224**	**24**	**22**
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Rengøring	6.023	12	8
		Porcelæn m.m.	20.231		1
		Konto 118.3 i alt	**26.254**	**12**	**9**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	385.814	347	407
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	237.936	330	333
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.080	14	13
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	138.798	3	61
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		BL og Beboerbladet	39.689	40	41
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	8.534	18	21
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	12.857	28	25
		Forskellige udgifter	3.006	5	6
		Konto 119 i alt	**64.086**	**91**	**93**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127		
		Samlet henlæggelse i alt	2.633.000	2.633	3.587
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.633.000	2.633	3.587
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt			
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%	75.717	58	
		Fraflytningsdebitorer	3.693		
		Konto 202 i alt	**79.410**	**58**	
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->),	17.872		
		Konto 206 i alt	**17.872**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**		
		Anskaffelsessum primo	9.413.791	9.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.413.791	9.414
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**		
		Saldo primo	20.640.151	20.636
		+ Forbedringsarbejder i året	-4.312	1.647
		- Tilskud i året		1.643
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.635.839	20.640
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.682.269	3.059
		Afdrag	635.832	623
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.318.101	3.682
		Bogført værdi ultimo	16.317.738	16.958
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		**GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL**		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		**ANDRE ANLÆGSAKTIVER**		
304.1		**DRIFTSTABSLÅN**		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		**MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN**		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		**BEBOERINDSKUDSLÅN**		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		**SÆRSTØTTELÅN**		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		**ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN**		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		**TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	18.137	93
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**18.137**	**93**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	1.824.347	1.716
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**1.824.347**	**1.716**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.215	309
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	254.215	309
		Heraf til inkasso	102.365	
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	5.862.570	5.608
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.787.171	3.444
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.633.000	3.698
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.708.399	5.862
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	181.740	195
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.878	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.698	27
		Saldo ultimo	148.560	182
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	1.422.237	1.990
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	949.051	796
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	255.000	1.364
		Saldo ultimo	2.116.288	1.422
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.116.288	1.422
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	1.763.420	1.823
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	**1.763.420**	**1.823**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Kreditorer	554.920	562
		Beboere	32.008	32
		Skyldige feriepenge	121.821	126
		Afsætningskonti		8
		Konto 421 i alt	**708.749**	**728**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje	76.083	92
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	**76.083**	**92**
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	65.423	45
		Konto 425 i alt	**65.423**	**45**

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)	Karl-Åge Lykkegård, Lotte Falk, Marijo Brkic, Henning Thomsen, Tina Andersen, , ,

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)	