

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	068	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 68		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Burmeistergade 4, st.th		Njalsgade 13	
2300 København S		1429 København K		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32969202	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.600	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.600	84	1	84
- 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		624	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	11
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.224	93		95

Matrikel nr. og tekst	473,477,478,480,481 af Christianshavn kv				
BBR-ejendomsnummer	80935	80919	80897	442047	442055

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				01-04-1901
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:

01-01-2019

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)	1.267.277	1.262	1.266
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	513.709	521	550
107	*	Vandafgift	4.898	2	3
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.522	202	178
110		Forsikringer	182.466	172	199
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.513	125	93
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	52.150	56	50
		Konto 111 i alt	134.663	181	143
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	390.468	393	394
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.500	10	10
		Konto 112 i alt	399.968	403	404
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.409.226	1.481	1.477
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	715.439	699	736
115	*	Almindelig vedligeholdelse	505.353	399	382
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.237.394	3.679	6.858
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.237.394	3.679	6.858
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	137.111	79	77

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	137.111	79	77
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	78.055	110	84
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	434.266	449	452
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	667		
		Konto 118 i alt	512.988	559	536
119	*	Diverse udgifter	65.688	73	98
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.799.468	1.730	1.752
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.379.000	2.379	750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	79.000	79	77
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	333	31	32
124	*	Andre henlæggelser	1.505.833	1.502	1.506
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.964.166	3.991	2.365
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.440.137	8.464	6.860
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	546.850	497	515
		2. Renter m.v.	204.900	211	208
		3. Administrationsbidrag	33.309	33	33
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	785.059	741	756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	83.572	81	94
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.238	1	1
		Konto 126 i alt	84.810	82	95
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	-47	28	28
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-47	28	28
		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	869.869	823	851
139		UDGIFTER I ALT	9.310.006	9.287	7.711
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	312.357		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.622.363	9.287	7.711

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	6.935.545	6.788	6.788
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	582.610	566	581
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	9.000	13	13
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	95.931	47	73
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.623.086	7.414	7.455
202	*	Renter	19.827		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	57.304	37	47
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.416	2	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.654.000	1.654	25
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.359.633	9.107	7.531
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	214.323	180	180
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	48.407		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	262.730	180	180
209		INDTÆGTER I ALT	9.622.363	9.287	7.711
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.622.363	9.287	7.711

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.556.184	22.556
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	85.700.000	
		2. Heraf grundværdi	16.021.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.556.184	22.556
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	12.247.720	12.998
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.498	14
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	34.817.402	35.568
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	867.193	844
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	95.935	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	4.264.971	3.537
		7. Forudbetalte udgifter	389	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.228.488	4.459
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	10.847	17

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.252.488	7.422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.491.823	11.900
310		AKTIVER I ALT	47.309.225	47.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.894.393	5.417
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	148.208	206
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	65.536	62
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	31.540	31
406	*	Andre henlæggelser	2.497.668	3.309
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.637.345	9.025
407	*	Opsamlet resultat	432.098	1.774
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.069.443	10.799
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.987.096	4.850
		Nykredit	728.558	1.137
Konto 408 i alt			4.715.654	5.987
409		Beboerindskud	491.099	491
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	17.349.430	16.078
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.556.183	22.556
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.636.452	11.107
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	10.636.452	11.107
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	548.942	516
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	548.942	516
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.741.577	34.179
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	618.424	588
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.871.885	1.865
422		Mellemregning med fraflyttere	414	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.482	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.498.205	2.490
430		PASSIVER I ALT	47.309.225	47.468
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 80.652. 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)	1.271.154	1.211	1.241
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	99.456	159	130
101.3		Administrationsbidrag	39.615	40	40
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	142.948	148	145
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)	1.267.277	1.262	1.266
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.267.277	1.262	1.266
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.898	2	3
		Konto 107 i alt	4.898	2	3

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	173.522	201	177
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Konto 109 i alt	173.522	202	178
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	359.100	359	362
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.368	34	32
		Administrationsbidrag i alt	390.468	393	394
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	403.635	105	403
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	10.166	9	23
		Trappevask, rengøringsartikler	283.673	585	306
		Snerydning	17.965		4
		Konto 114 i alt	715.439	699	736
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	50.893		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	148.982	399	382
115.4		Bygning, fælles indvendig	60.707		
115.5		Bygning, tekniske installationer	220.749		
115.6		Materiel	24.022		
		Konto 115 i alt	505.353	399	382
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		19	19
116.2		Bygning, klimaskærm	751.018	1.049	1.402
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	763.019	934	849
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.103.567	1.087	3.833
116.5		Bygning, tekniske installationer	619.790	590	755
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	3.237.394	3.679	6.858
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)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	3.424		
		Vaskemidler, Energiforbrug	67.705	83	82
		Reparationer, Forskellige udgifter	6.926	27	2
		Konto 118.1 i alt	78.055	110	84
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	434.266	449	452
		Konto 118.2 i alt	434.266	449	452
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	667		
		Konto 118.3 i alt	667		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	512.988	559	536
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	57.304	37	47
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.416	2	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	450.268	520	485
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	11.239	11	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.151	5	14
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	44.948	44	63
		Forskellige udgifter	7.350	13	10
		Konto 119 i alt	65.688	73	98
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	277		
		Samlet henlæggelse i alt	2.379.000	2.379	750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.379.000	2.379	750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	277		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	1.505.833	1.502	1.506
		Konto 124 i alt	1.505.833	1.502	1.506
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	18.679		
		Andre renteindtægter	453		
		Egne midler i forbedringsarb.	695		
Konto 202 i alt			19.827		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.	214.323	180	180
Konto 204 i alt			214.323	180	180
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektion vaskeri, tidl. år, ,	9.587		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	6.814		
		, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	32.006		
Konto 206 i alt			48.407		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.556.184	22.556
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.556.184	22.556
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.529.551	19.904
		+ Forbedringsarbejder i året	2.602.941	1.319
		- Tilskud i året	1.880.000	850
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.252.492	20.373
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.375.046	6.765
		Afdrag	546.850	516
		Afskrivning	82.876	94
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.004.772	7.375
		Bogført værdi ultimo	12.247.720	12.998
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	14.282	15
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	453	
		- Afskrivning	1.237	1
		Saldo ultimo konto 303.3	13.498	14
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		38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	572.917	570
		El		
		Vand	294.276	274
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	867.193	844
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	95.935	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	95.935	38
		Heraf til inkasso	10.663	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1
		El		
		Vand		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		2
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	5.416.373	4.270
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.183.409	1.606
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.661.429	2.753
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.894.393	5.417
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	31.160	31
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-47	31
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	333	31
		Saldo ultimo	31.540	31
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	3.308.821	2.595
		- Forbrugt i året	2.336.414	789
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.525.261	1.503
		Saldo ultimo	2.497.668	3.309
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.773.741	1.876
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	312.357	119
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.654.000	221
		Saldo ultimo	432.098	1.774
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	432.098	1.774
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	440.168	401
		El		
		Vand	178.256	187
		Antenne		
		Konto 419 i alt	618.424	588
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.664.991	1.375
		Beboere	160.572	157
		Skyldige feriepenge	46.322	14
		Afsætningskonti		319
		Konto 421 i alt	2.871.885	1.865
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.982	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.500	1
		Forudbetalinger i alt	7.482	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
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 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Erik Rasmussen, Pernille Alrik, Katrine Liv Berge, Rasmus Øjvind Nielsen, Irena Li Mejnø, Søren Anucha Nygaard, Pernille Kleinert,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Charles Thomassen, Jette Kragh, Christina Søby Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff, Kasper Cederholm, Charlotte Berit Lindquist

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)