

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 54 A		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44973908	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	0	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.988	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.988	527	1	527
- 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				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		37.988	527		527

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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				01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	37.988		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

01-01-2020

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)	2.433.879	2.439	2.436
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.267.227	2.383	2.426
107	*	Vandafgift	2.167.059	1.913	2.002
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.457.909	827	1.489
110		Forsikringer	802.214	883	827
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	349.190	437	345
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	212.301	192	201
		Konto 111 i alt	561.491	629	546
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.684.415	2.310	2.338
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.040	55	55
		Konto 112 i alt	2.739.455	2.365	2.393
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.503.407	2.534	2.534
		Konto 113 i alt	2.503.407	2.534	2.534
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.498.762	11.534	12.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.411.274	2.873	2.970
115	*	Almindelig vedligeholdelse	758.406	890	886
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.148.197	9.094	92.705
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.148.197	9.094	92.705
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	396.588	464	454

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	396.588	464	454
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	340.576	446	401
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		50	53
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	340.576	496	454
119	*	Diverse udgifter	164.853	346	357
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.675.109	4.605	4.667
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.336.000	8.336	10.611
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	464.000	464	454
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	168.384	184	185
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.968.384	8.984	11.250
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.576.134	27.562	30.570
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.071.223	5.623	2.797
		2. Renter m.v.	890.991	433	1.184
		3. Administrationsbidrag	267.310	56	51
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.229.524	6.112	4.032
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	881.388	643	693
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.446		
		Konto 126 i alt	887.834	643	693
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.	7.502	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	7.502	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	246.476	167	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	182.732	167	
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.744		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	110		
		Konto 131 i alt	110		
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	294.660		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	44.977		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	44.977		
		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	5.412.128	6.755	4.725
139		UDGIFTER I ALT	32.988.262	34.317	35.295
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.918.782		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.907.044	34.317	35.295

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	33.993.650	33.738	33.823
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	62.460	44	44
		7. Garager/Carporte	183.330	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	46.932	47	47
		Lejeindtægter i alt	34.192.508	33.887	33.972
202	*	Renter	120.282		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	488.646	397	462
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	33.000	33	861
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.834.436	34.317	35.295
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.608		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	72.608		
209		INDTÆGTER I ALT	34.907.044	34.317	35.295
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.907.044	34.317	35.295

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.898.268	48.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	227.394.300	
		2. Heraf grundværdi	78.477.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.898.268	48.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	75.869.340	75.985
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.168	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	124.807.776	124.804
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	61.929	192
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.017.710	2.998
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.057.110	1.307
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		98
		6. Andre debitorer	221.903	350
		7. Forudbetalte udgifter	110.810	198
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.469.462	5.143
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		3
		2. Bank- og depotbeholdning	4.890	39

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	40.348.434	31.486
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.822.786	36.671
310		AKTIVER I ALT	169.630.562	161.475

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	23.295.061	20.107
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.272.349	1.205
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	457.383	472
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.024.793	21.784
407	*	Opsamlet resultat	2.780.038	894
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	27.804.831	22.678
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.422.724	3.223
Konto 408 i alt			2.422.724	3.223
409		Beboerindskud	1.818.600	1.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.880.519	43.004
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.898.269	48.822
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	84.344.112	17.017
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	84.344.112	17.017
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.706.437	2.528
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.737.637	2.559
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	135.980.018	68.398
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.859.245	2.825
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.805.496	1.266
422		Mellemregning med fraflyttere	12.327	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	149.368	214
424		Banklån		66.083
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.277	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	19.277	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.845.713	70.400
430		PASSIVER I ALT	169.630.562	161.476
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 457.096. 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)	880.182	845	862
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	61.012	96	79
101.3		Administrationsbidrag	9.692	15	12
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)	950.886	956	953
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	494.331	494	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	989	989
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.483	1.483
		Nettokapitaludgifter i alt	2.433.879	2.439	2.436
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.167.059	1.913	2.002
		Konto 107 i alt	2.167.059	1.913	2.002

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.402.702	761	1.431
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	55.207	65	58
		Konto 109 i alt	1.457.909	827	1.489
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	2.094.276	2.096	2.124
		1.4 Tillægsydelse, i alt	590.139	214	214
		Administrationsbidrag i alt	2.684.415	2.310	2.338
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.727.277	2.145	2.204
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	52.708	99	118
		Trappevask, rengøringsartikler	585.103	515	547
		Snerydning	46.186	114	101
		Konto 114 i alt	2.411.274	2.873	2.970
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	81.643		
115.2		Bygning, klimaskærm	24.126		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	43.587	890	886
115.4		Bygning, fælles indvendig	98.208		
115.5		Bygning, tekniske installationer	478.224		
115.6		Materiel	32.618		
		Konto 115 i alt	758.406	890	886
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.001.315	2.373	32.064
116.2		Bygning, klimaskærm	40.028	591	401
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.601.360	2.130	3.406
116.4		Bygning, fælles indvendig	719.295	1.909	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.649.866	1.914	56.663
116.6		Materiel	136.333	177	162
		Konto 116 i alt	5.148.197	9.094	92.705
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	93.127	99	108
		Vaskemidler, Energiforbrug	227.249	290	219
		Reparationer, Forskellige udgifter	20.200	57	74
		Konto 118.1 i alt	340.576	446	401
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		50	53
		Konto 118.2 i alt		50	53
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	340.576	496	454
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	488.646	397	462
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-148.070	99	-8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	72.314	72	73
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	23.020	25	21
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	65.089	80	94
		Forskellige udgifter	4.430	169	169
		Konto 119 i alt	164.853	346	357
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	37.987,5		
		Samlet henlæggelse i alt	8.336.000	8.336	10.611
		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	8.336.000	8.336	10.611
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner, tidll. år, Vand,	24.911		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , , Renovation tidl. år	154.008		
		, , ,	115.741		
		Konto 134 i alt	294.660		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	84.249		
		Fraflytningsdebitorer	27.718		
		Andre renteindtægter	1.637		
		Egne midler i forbedringsarb.	6.678		
		Konto 202 i alt	120.282		
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			
		, Syn af køkkener, tidligere år, ,	31.500		
		, , Indgået, fraflytter, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	39.724		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	1.384		
		Konto 206 i alt	72.608		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.818.708	48.819
		+ tilgang i året	79.560	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.898.268	48.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	95.742.488	82.430
		+ Forbedringsarbejder i året	-5.159.552	13.313
		- Tilskud i året	-9.101.250	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.684.186	95.743
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.757.151	12.733
		Afdrag	3.019.093	774
		Afskrivning	1.038.602	6.251
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.814.846	19.758
		Bogført værdi ultimo	75.869.340	75.985
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	44.977	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.637	
		- Afskrivning	6.446	
		Saldo ultimo konto 303.3	40.168	
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	61.929	192
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	61.929	192
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.017.710	2.998
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.017.710	2.998
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.057.110	1.307
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.057.110	1.307
		Heraf til inkasso	193.091	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		98
		Konto 305.5 i alt		98
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	20.107.258	18.624
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.148.197	6.755
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.336.000	8.238
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	23.295.061	20.107
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	471.733	494
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	182.733	75
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	168.383	53
		Saldo ultimo	457.383	472
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	894.256	1.463
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.918.782	861
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	33.000	1.430
		Saldo ultimo	2.780.038	894
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.780.038	894
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	2.859.245	2.825
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.859.245	2.825
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.824.865	992
		Skyldige feriepenge	192.511	242
		Afsætningskonti	788.120	32
		Konto 421 i alt	2.805.496	1.266
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	149.058	214
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	310	
		Forudbetalinger i alt	149.368	214
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	19.277	
Konto 425 i alt			19.277	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
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 31-05-2021
Underskrift/-er (sign) Lis Grønhøj, , Leo Roikier, Sonja Malmer, , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2021
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)