

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	101	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 101		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads		Kornvænget 106, kld.		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44971182	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	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		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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.703	311		315

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

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				01-08-1951
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)	362.271	363	363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.063.057	1.137	1.137
107	*	Vandafgift	1.023.912	869	961
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	537.712	534	535
110		Forsikringer	434.302	402	493
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	261.531	332	303
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	111.883	109	99
		Konto 111 i alt	373.414	441	402
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.331.512	1.316	1.345
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.000	32	32
		Konto 112 i alt	1.363.512	1.348	1.377
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	126.240	126	126
		2. G-indskud	1.316.371	1.290	1.343
		Konto 113 i alt	1.442.611	1.416	1.469
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.238.520	6.147	6.374
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.550.055	1.570	1.543
115	*	Almindelig vedligeholdelse	316.142	630	505
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.555.775	4.122	2.414
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.555.775	4.122	2.414
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	314.523	185	281

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	314.523	185	281
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	318.653	376	357
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	263		1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.591	9	11
		Konto 118 i alt	321.507	385	369
119	*	Diverse udgifter	86.027	115	114
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.273.731	2.700	2.531
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.354.000	3.354	3.498
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	281
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	97.540	102	107
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.636.540	3.641	3.886
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.511.062	12.851	13.154
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	648.825	623	779
		2. Renter m.v.	326.010	352	339
		3. Administrationsbidrag	48.225	52	50
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.023.060	1.027	1.168
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	-87	-1	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-87	-1	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	141.714	41	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	104.960	41	54
		3. Dækket af dispositionsfonden	36.754		
		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	1.023.060	1.027	1.168
139		UDGIFTER I ALT	13.534.122	13.878	14.322
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	406.651		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.940.773	13.878	14.322

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	173.763	170	172
		5. Institutioner	104.652	105	105
		6. Kældre m.v.	56.292	47	55
		7. Garager/Carporte	51.098	50	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.156.997	13.143	13.155
202	*	Renter	37.067		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	329.485	333	328
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.240	13	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	389.000	389	830
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.918.789	13.878	14.322
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	21.984		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	21.984		
209		INDTÆGTER I ALT	13.940.773	13.878	14.322
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.940.773	13.878	14.322

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.413.791	9.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		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.	15.668.913	16.318
	*	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	25.082.704	25.732
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	28.950	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.694.656	1.824
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.523	254
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	34.365	30
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.908.494	2.126
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.089	3
		2. Bank- og depotbeholdning	4.548	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.370.767	12.305
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.285.898	14.440
310		AKTIVER I ALT	40.368.602	40.172

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.506.623	6.709
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	419.274	549
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.140	149
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.067.037	7.407
407	*	Opsamlet resultat	2.133.939	2.116
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.200.976	9.523
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.	15.668.913	16.318
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.668.913	16.318
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.438.024	2.273
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.468	21
		Konto 414 i alt	2.459.492	2.294
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	27.542.196	28.026
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.699.528	1.763
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.826.599	709
422		Mellemregning med fraflyttere	12.296	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	59.370	76
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.637	65
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.637	65
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.625.430	2.623
430		PASSIVER I ALT	40.368.602	40.172

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 77.491. Beløbet er ikke
afsat i årsregnskabet.

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	120.757	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	241.514	242	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	362.271	363	363
		Nettokapitaludgifter i alt	362.271	363	363
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.023.912	869	961
		Konto 107 i alt	1.023.912	869	961

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	467.840	491	477
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	69.872	42	57
		Konto 109 i alt	537.712	534	535
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	1.209.600	1.191	1.220
		1.4 Tillægsydelse, i alt	121.912	125	125
		Administrationsbidrag i alt	1.331.512	1.316	1.345
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.115.676	1.088	1.067
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	15.612	1	10
		Trappevask, rengøringsartikler	355.895	338	344
		Snerydning	62.872	143	122
		Konto 114 i alt	1.550.055	1.570	1.543
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	21.052		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.722		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.245	630	505
115.4		Bygning, fælles indvendig	117.494		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.885		
115.6		Materiel	35.744		
		Konto 115 i alt	316.142	630	505
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	159.467	331	378
116.2		Bygning, klimaskærm	344.199	708	217
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	998.230	710	623
116.4		Bygning, fælles indvendig	107.250	183	130
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.875.811	2.092	994
116.6		Materiel	70.818	98	72
		Konto 116 i alt	3.555.775	4.122	2.414
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	19.152	37	28
		Vaskemidler, Energiforbrug	245.791	247	252
		Reparationer, Forskellige udgifter	53.710	92	77
		Konto 118.1 i alt	318.653	376	357
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	263		1
		Konto 118.2 i alt	263		1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	2.591	8	6
		Porcelæn m.m.		1	5
		Konto 118.3 i alt	2.591	9	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	321.507	385	369
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	329.485	333	328
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.240	13	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-14.218	39	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	40.673	41	41
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	18.705	21	9
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	23.036	47	61
		Forskellige udgifter	3.613	6	3
		Konto 119 i alt	86.027	115	114
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
		Samlet henlæggelse i alt	3.354.000	3.354	3.498
		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	3.354.000	3.354	3.498
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167		
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			

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, 0,26%	33.089		
		Fraflytningsdebitorer	3.978		
		Konto 202 i alt	37.067		
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->),	21.984		
		Konto 206 i alt	21.984		

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	20.635.839	20.636
		+ Forbedringsarbejder i året	1.293.337	
		- Tilskud i året	1.293.337	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.635.839	20.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.318.101	3.682
		Afdrag	648.825	636
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.966.926	4.318
		Bogført værdi ultimo	15.668.913	16.318
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	28.950	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	28.950	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.694.656	1.824
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.694.656	1.824
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.523	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.523	254
		Heraf til inkasso	4.988	
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	6.708.398	5.863
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.555.775	1.787
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.354.000	2.633
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.506.623	6.709
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	148.560	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	104.960	97
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	97.540	64
		Saldo ultimo	141.140	149
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	2.116.288	1.422
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	406.651	949
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	389.000	255
		Saldo ultimo	2.133.939	2.116
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.133.939	2.116
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	1.699.528	1.763
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.699.528	1.763
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.671.249	555
		Beboere	32.044	32
		Skyldige feriepenge	123.306	122
		Konto 421 i alt	1.826.599	709
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.370	76
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	59.370	76
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	27.637	65
		Konto 425 i alt	27.637	65

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
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 05-03-2020
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 05-03-2020
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)