

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Blokhaven 8, st. tv.		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	#REFERENCE!	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		11.606	170	1	170
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.606	170	1	170
- 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		253	3	1 pr. påbeg. 60 m²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		175

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-01-1957
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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

56

7

652.000

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)	387.130	387	387
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	722.741	773	773
107	*	Vandafgift	609.769	573	551
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	274.997	292	285
110		Forsikringer	251.862	253	311
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	194.170	206	239
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.316	75	78
		Konto 111 i alt	272.486	281	317
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	817.434	809	827
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	17	18
		Konto 112 i alt	834.934	826	845
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	755.632	741	771
		Konto 113 i alt	814.912	800	830
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.781.701	3.798	3.912
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.313.212	1.305	1.438
115	*	Almindelig vedligeholdelse	310.782	471	471
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.670.720	3.271	4.579
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.670.720	3.271	4.579
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	89.120	77	83

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	89.120	77	83
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	255.367	69	137
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	255.367	69	137
119	*	Diverse udgifter	62.550	60	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.941.911	1.905	2.125
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.669.000	2.669	2.814
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	77.000	77	83
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.434	56	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.768.434	2.802	2.956
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.879.176	8.892	9.380
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	842.296	826	834
		2. Renter m.v.	56.252	73	64
		3. Administrationsbidrag	17.272	22	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	225	225
		Konto 125 i alt	691.183	696	693
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)	788.857	765	777
		2. Renter m.v.	133.858	157	146

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	26.522	31	29
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	949.237	953	952
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	57.400		6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	57.400		6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.734	36	58
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.734	36	58
		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	23.513		
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	1.663.933	1.649	1.645
139		UDGIFTER I ALT	10.543.109	10.541	11.025
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	52.902		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.596.011	10.541	11.025

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	9.960.972	9.961	10.459
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	230.861	223	231
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.464	32	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.223.297	10.216	10.722
202	*	Renter	35.422		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.400	2	
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	1.300	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	322.000	322	301
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.584.419	10.541	11.025
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.592		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.592		
209		INDTÆGTER I ALT	10.596.011	10.541	11.025
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.596.011	10.541	11.025

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.280.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.230.098	6.115
	*	2. Bygningsrenovering m.v	8.347.151	9.136
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	144.500	
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.184.173	21.713
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.600	85
		2. Beboerindskud	4.658	5
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	836.202	888
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	53.337	56
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.400	6
		7. Forudbetalte udgifter	67.715	152
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	964.912	1.192
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.945	1
		2. Bank- og depotbeholdning	5.179	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.159.535	12.994
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.131.571	14.191
310		AKTIVER I ALT	35.315.744	35.904

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.687.160	8.614
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.616.847	1.629
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.100	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.362.107	10.300
407	*	Opsamlet resultat	353.829	623
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.715.936	10.923
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	230.525	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.231.899	6.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.462.424	6.463
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.230.098	6.072
		2. Bygningsrenovering m.v.	8.347.151	9.136
		Konto 413 i alt	13.577.249	15.208
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.416.073	1.389
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	382.851	383
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.798.924	1.772
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	144.500	
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	144.500	
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.983.097	23.443
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	865.372	904
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.668.002	579
422		Mellemregning med fraflyttere	18.030	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.200	47
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.107	4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.107	4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.616.711	1.538
430		PASSIVER I ALT	35.315.744	35.904
		Eventualforpligtelser:		

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	129.044	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	258	258
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.130	387	387
		Nettokapitaludgifter i alt	387.130	387	387
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	609.769	573	551
		Konto 107 i alt	609.769	573	551

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	254.740	268	260
		Anden renovation	20.257	24	25
		Konto 109 i alt	274.997	292	285
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	661.500	654	667
		1.4 Tillægsydelse, i alt	155.934	155	160
		Administrationsbidrag i alt	817.434	809	827
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	910.299	946	973
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	142.972	152	171
		Trappevask, rengøringsartikler	231.524	157	252
		Snerydning	28.417	50	42
		Konto 114 i alt	1.313.212	1.305	1.438
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.172		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.899		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.949	471	471
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.192		
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.772		
115.6		Materiel	6.798		
		Konto 115 i alt	310.782	471	471
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	51.802	297	1.572
116.2		Bygning, klimaskærm	667.942	716	272
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	651.365	604	513
116.4		Bygning, fælles indvendig		16	1.216
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.156.920	1.608	955
116.6		Materiel	142.691	30	51
		Konto 116 i alt	2.670.720	3.271	4.579
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)
		Vaskemidler, Energiforbrug	202.764	34	137
		Reparationer, Forskellige udgifter	52.603	35	
		Konto 118.1 i alt	255.367	69	137
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	255.367	69	137
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.400	2	
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	1.300	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	251.667	66	135
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	22.745	23	23
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	9.641	8	9
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.409	25	30
		Forskellige udgifter	23.755	4	17
		Konto 119 i alt	62.550	60	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		
		Samlet henlæggelse i alt	2.669.000	2.669	2.814
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.669.000	2.669	2.814
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	230		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		, Korr., tidl. år, renholdelse, ,	23.513		
		Konto 134 i alt	23.513		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	34.691		
		Fraflytningsdebitorer	731		
		Konto 202 i alt	35.422		
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			
		, , Korrektioner vand, tidl. år,	9.648		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	1.944		
		Konto 206 i alt	11.592		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.497.000	18.456
		+ Forbedringsarbejder i året	1.308.153	42
		- Tilskud i året	1.350.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.455.153	18.498
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.382.759	11.549
		Afdrag	842.296	834
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.225.055	12.383
		Bogført værdi ultimo	5.230.098	6.115
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.138.943	22.139
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.138.943	22.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.002.935	12.226
		Afdrag	788.857	777
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.791.792	13.003
		Bogført værdi ultimo	8.347.151	9.136
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		
		Andre driftsstøttelån	144.500	
		Konto 304.5 i alt ultimo	144.500	
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.600	85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.600	85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	836.202	888
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	836.202	888
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	53.337	56
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	53.337	56
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	8.613.880	8.182
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.670.720	1.000
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.744.000	1.432
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.687.160	8.614
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	57.400	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.734	32
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	22.434	33
		Saldo ultimo	58.100	57
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	622.927	411
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	52.902	300
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	322.000	88
		Saldo ultimo	353.829	623
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	353.829	623
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	865.372	904
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	865.372	904
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.509.573	415
		Beboere	47.401	87
		Skyldige feriepenge	111.028	77
		Konto 421 i alt	1.668.002	579
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.200	47
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.200	47
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	1.107	4
Konto 425 i alt			1.107	4

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) Jens Nyboe Stilling Sørensen, Malene Foss Svalling, Hanna Stilling Larsen, Erik Øgaard Schmidt, Fay Gøtze

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)