

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 008	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 8	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Musvågevej 18, st. th	Njalsgade 13
2300 København S	2400 København NV	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: #REFERENCE!	Telefon: 33663366
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab	
	Status:	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.110	216	1	216
Almene ungdomsboliger		163	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		15.273	219	1	219
- 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		663	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	12
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		15.936	225		231

Matrikel nr. og tekst	334 Utterslev og 573 m.fl. Utterslev	
BBR-ejendomsnummer	387550	387542

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				01-06-1917
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)	59.762	60	60
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	804.130	864	864
107	*	Vandafgift	220	28	29
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	596.223	594	616
110		Forsikringer	295.296	284	326
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	157.562	94	101
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	92.218	125	96
		Konto 111 i alt	249.780	219	197
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	991.518	994	1.005
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	23.100	23	23
		Konto 112 i alt	1.014.618	1.017	1.028
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	101.684	102	102
		2. G-indskud	974.656	973	1.013
		Konto 113 i alt	1.076.340	1.075	1.115
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.036.607	4.081	4.175
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	832.353	869	1.217
115	*	Almindelig vedligeholdelse	933.006	800	528
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	10.449.786	12.333	11.783
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	10.449.786	12.333	11.783
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	173.153	187	195

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.153	187	195
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	163.008	146	215
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	163.008	146	215
119	*	Diverse udgifter	75.820	86	100
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.004.187	1.901	2.060
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.572.000	3.572	3.527
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	187.000	187	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.392	75	77
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.805.392	3.834	3.799
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.905.948	9.876	10.094
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.932.220	1.837	1.849
		2. Renter m.v.	280.902	337	289
		3. Administrationsbidrag	101.178	110	106
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.314.300	2.284	2.244
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	149.987	472	264
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	149.987	472	264
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	307.017	295	301
		2. Renter m.v.	161.754	174	168

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.161	26	25
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	48.009	55	52
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	444.923	440	442
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.620	15	13
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.620	15	13
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	117.605	86	153
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	75.768	75	77
		3. Dækket af dispositionsfonden	41.837	11	76
		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	4.919		
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	2.914.129	3.196	2.950
139		UDGIFTER I ALT	12.820.077	13.072	13.044
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	464.480		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.284.557	13.072	13.044

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.997.132	9.030	8.997
		2. Almene ungdomsboliger	96.576	64	97
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	517.731	522	528
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	19.500	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.500.328	2.442	2.431
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.131.267	12.078	12.073
202	*	Renter	80.470		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	172.517	153	122
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	841.025	841	849
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.225.279	13.072	13.044
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	59.278		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	59.278		
209		INDTÆGTER I ALT	13.284.557	13.072	13.044
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.284.557	13.072	13.044

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.809.681	2.810
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.555.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.914.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.809.681	2.810
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.693.342	35.693
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.861.493	8.169
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	46.649.516	47.957
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	74.288	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.777.087	2.487
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	178.580	334
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	626.119	506
		6. Andre debitorer	863.488	811
		7. Forudbetalte udgifter	35.803	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.555.365	4.201
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.069	4
		2. Bank- og depotbeholdning	2.280	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	23.236.084	25.333
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.797.798	29.538
310		AKTIVER I ALT	74.447.314	77.495

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.328.506	19.206
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	246.328	232
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	87.092	117
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.661.926	19.555
407	*	Opsamlet resultat	1.747.771	2.124
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.409.697	21.679
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	938.875	939
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.870.806	1.871
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.809.681	2.810
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.000.827	33.884
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.861.494	8.169
		Konto 413 i alt	41.862.321	42.053
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.175.997	2.138
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	115.000	115
		Konto 414 i alt	2.290.997	2.253
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.285.000	1.285
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	1.285.000	1.285
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	48.247.999	48.401
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.523.827	2.061
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	9.150.148	5.198
422		Mellemregning med fraflyttere	7.437	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	108.206	151
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	11.789.618	7.415
430		PASSIVER I ALT	74.447.314	77.495
		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	19.920	20	20
105.2		Andel til Landsbyggefonden	39.842	40	40
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	59.762	60	60
		Nettokapitaludgifter i alt	59.762	60	60
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	220	22	23
		Fast vandafgift		6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	220	28	29
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	596.223	591	615
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation		2	
		Konto 109 i alt	596.223	594	616
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	873.180	873	880
		1.4 Tillægsydelse, i alt	118.338	121	125
		Administrationsbidrag i alt	991.518	994	1.005
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	484.205	420	472
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.504	3	23
		Trappevask, rengøringsartikler	317.300	440	715
		Snerydning	28.344	6	7
		Konto 114 i alt	832.353	869	1.217
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	49.906		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.585		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	513.814	800	528
115.4		Bygning, fælles indvendig	109.289		
115.5		Bygning, tekniske installationer	205.934		
115.6		Materiel	19.478		
		Konto 115 i alt	933.006	800	528
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	594.903	1.139	1.577
116.2		Bygning, klimaskærm	3.212.140	3.569	2.647
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	548.789	896	1.802
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.721.125	4.843	3.399
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.366.539	1.846	2.297
116.6		Materiel	6.290	40	61
		Konto 116 i alt	10.449.786	12.333	11.783

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt		1	
		Vaskemidler, Energiforbrug	141.524	101	113
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.484	44	102
		Konto 118.1 i alt	163.008	146	215
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	163.008	146	215
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	172.517	153	122
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.509	-7	93
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	29.300	29	30
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		2	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	7.120	51	48
		Forskellige udgifter	39.400	4	21
		Konto 119 i alt	75.820	86	100
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	234		
		Samlet henlæggelse i alt	3.572.000	3.572	3.527
		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	3.572.000	3.572	3.527
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	234		
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			
		, , , Forsikringssager, dækkes ikke.	4.919		

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	4.919		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	69.027		
		Fraflytningsdebitorer	6.736		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.707		
		Konto 202 i alt	80.470		
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			
		, Korrektion vand, 2018, ,	29.395		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	12.505		
		, , , KBH kommune fortorvsordning 2017	16.631		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	747		
		Konto 206 i alt	59.278		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.809.681	2.810
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.809.681	2.810
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	53.160.770	52.602
		+ Forbedringsarbejder i året	6.021.268	1.514
		- Tilskud i året	4.944.056	956
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.237.982	53.160
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.467.920	15.428
		Afdrag	1.929.440	1.776
		Afskrivning	147.280	263
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.544.640	17.467
		Bogført værdi ultimo	34.693.342	35.693
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.409.509	10.410
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.409.509	10.410
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.240.999	1.869
		Afdrag	307.017	372
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.548.016	2.241
		Bogført værdi ultimo	7.861.493	8.169
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		
		Midlertidige driftslån	1.285.000	1.285
		Konto 304.2 i alt ultimo	1.285.000	1.285
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	74.288	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	74.288	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.891.951	1.932
		El		
		Vand	885.136	555
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.777.087	2.487
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	178.580	334
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	178.580	334
		Heraf til inkasso	22.187	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	626.119	506
		Konto 305.5 i alt	626.119	506
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	19.206.292	21.874
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	10.449.786	6.708
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.572.000	4.040
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.328.506	19.206
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	116.468	131
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	75.768	74
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.392	60
		Saldo ultimo	87.092	117
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	2.124.316	2.816
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	464.480	108
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	841.025	800
		Saldo ultimo	1.747.771	2.124
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.747.771	2.124
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	1.769.129	1.736
		El		
		Vand	754.698	325
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.523.827	2.061
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	8.987.285	5.063
		Beboere	111.393	110
		Skyldige feriepenge	51.470	25
		Konto 421 i alt	9.150.148	5.198
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	106.346	150
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.860	1
		Forudbetalinger i alt	108.206	151
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) Anni Kronhard, Jeppe Huus, Ditte Falk, , , ,

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)