

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	050	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 50		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Sjælør Boulevard 111		Njalsgade 13	
2300 København S		2500 Valby		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	36176221	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		23.685	260	1	260
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.685	260	1	260
- 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		23.685	260		260

Matrikel nr. og tekst	2102 Valby
BBR-ejendomsnummer	498999

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				01-09-1972
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	23.685		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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

9

1

207.000

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)	3.844.830	3.845	3.845
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.136.264	2.286	2.286
107	*	Vandafgift	44.000	44	45
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	664.177	696	717
110		Forsikringer	420.731	427	459
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	366.795	459	505
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	142.273	83	147
		Konto 111 i alt	509.068	542	652
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.122.420	1.123	1.134
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.000	26	26
		Konto 112 i alt	1.148.420	1.149	1.160
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.922.660	5.144	5.319
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.629.539	1.768	2.167
115	*	Almindelig vedligeholdelse	299.409	326	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.305.156	13.027	13.145
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.305.156	13.027	13.145
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	109.569	284	224

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	109.569	284	224
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	337.029	411	387
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	991	6	21
		Konto 118 i alt	338.020	417	411
119	*	Diverse udgifter	217.280	276	328
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.484.248	2.787	3.161
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.953.000	4.953	6.463
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	236.000	236	149
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	38.302	84	87
124	*	Andre henlæggelser	2.938.000		389
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.165.302	5.273	7.088
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.417.040	17.049	19.413
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.258.342	3.895	2.652
		2. Renter m.v.	569.560	1.146	1.156
		3. Administrationsbidrag	88.161	182	177
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	521.462	525	522
		Konto 125 i alt	1.394.601	4.698	3.463
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	285.420		285
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	4
		Konto 126 i alt	285.420	1	289
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		2.637	3.886
		2. Renter m.v.		1.908	-347

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	19.438	275	283
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF		1.231	501
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	19.438	3.589	3.321
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-5.592	12	51
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-5.592	12	51
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	366.225	82	113
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.062	82	87
		3. Dækket af dispositionsfonden	248.163		26
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	40		
		Konto 131 i alt	40		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	843.229	841	847
		Konto 132 i alt	843.229	841	847
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	2.542.728	9.129	7.920
139		UDGIFTER I ALT	21.959.768	26.178	27.333
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	1.310.541		
		2. Overført til opsamlet resultat	696.638		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.966.947	26.178	27.333

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	21.722.376	21.732	22.365
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.940	47	45
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.767.316	21.780	22.414
202	*	Renter	95.154		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	347.730	411	339
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		40	40
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.608.000	1.608	469
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.818.200	23.839	23.262
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		2.339	4.071
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	148.747		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	148.747	2.339	4.071
209		INDTÆGTER I ALT	23.966.947	26.178	27.333
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.966.947	26.178	27.333

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.739.708	72.740
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	364.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.831.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.739.708	72.740
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	76.244.729	202.387
	*	2. Bygningsrenovering m.v	121.300.830	
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	23.138.884	21.890
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	293.424.151	297.017
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.518	179
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.933.841	2.933
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	623.203	865
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.919	70
		6. Andre debitorer	42.096	73
		7. Forudbetalte udgifter	9.664.526	9.736
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	13.329.103	13.856
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	291	
		2. Bank- og depotbeholdning	8.396	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	59.510.780	44.100
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	72.848.570	57.961
310		AKTIVER I ALT	366.272.721	354.978

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	22.797.093	20.149
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	862.449	736
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	337.720	418
406	*	Andre henlæggelser	16.214.254	13.093
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	40.211.516	34.396
407	*	Opsamlet resultat	1.165.700	2.077
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.377.216	36.473
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.109.561	10.028
Konto 408 i alt			9.109.561	10.028
409		Beboerindskud	2.134.600	2.135
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	61.495.546	60.577
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.739.707	72.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	56.788.216	58.830
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.758.672	96.727
		Konto 413 i alt	156.546.888	155.557
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.024.394	963
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.024.394	963
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.000.000	12.000
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.165.096	9.916
		Konto 415 i alt	23.165.096	21.916
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	253.476.085	251.176
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.846.233	2.897
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	7.869.957	3.285
422		Mellemregning med fraflyttere	5.910	32
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.603	99
424		Banklån	57.573.476	57.136
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	3.053.907	3.880
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.334	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.058.241	3.880
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	71.419.420	67.329
430		PASSIVER I ALT	366.272.721	354.978
		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)	918.093	891	905
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	148.296	176	162
101.3		Administrationsbidrag	39.402	39	39
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)	1.105.791	1.106	1.106
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	913.014	913	913
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.826.025	1.826	1.826
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.739.039	2.739	2.739
		Nettokapitaludgifter i alt	3.844.830	3.845	3.845
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	44.000	44	45
		Konto 107 i alt	44.000	44	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	645.740	634	659
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	18.437	60	57
		Konto 109 i alt	664.177	696	717
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	982.800	983	991
		1.4 Tillægsydelse, i alt	139.620	140	143
		Administrationsbidrag i alt	1.122.420	1.123	1.134
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.255.646	1.253	1.301
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	9.661	32	20
		Trappevask, rengøringsartikler	333.144	447	796
		Snerydning	31.088	36	50
		Konto 114 i alt	1.629.539	1.768	2.167
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.400		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.132		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	49.959	326	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	48.996		
115.5		Bygning, tekniske installationer	65.647		
115.6		Materiel	76.275		
		Konto 115 i alt	299.409	326	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.013	1.763	969
116.2		Bygning, klimaskærm	327.621	1.325	8.441
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	477.387	695	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	77.970	3.981	921
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.297.294	5.111	1.312
116.6		Materiel	55.871	152	502
		Konto 116 i alt	2.305.156	13.027	13.145
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		42	42
		Vaskemidler, Energiforbrug	266.271	295	278
		Reparationer, Forskellige udgifter	70.758	74	67
		Konto 118.1 i alt	337.029	411	387
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber			3
		Konto 118.2 i alt			3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	991	6	21
		Konto 118.3 i alt	991	6	21
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	338.020	417	411
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	347.730	411	339
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		40	40
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-9.710	-34	32
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	34.786	35	35
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	21.075	56	117
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	41.132	59	58
		Forskellige udgifter	120.287	126	118
		Konto 119 i alt	217.280	276	328
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
		Samlet henlæggelse i alt	4.953.000	4.953	6.463
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.953.000	4.953	6.463
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	209		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	2.938.000		389
		Konto 124 i alt	2.938.000		389
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	843.229	841	847
		Andre driftsstøttelån i alt	843.229	841	847

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%	80.039		
		Fraflytningsdebitorer	15.115		
		Konto 202 i alt	95.154		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring		2.339	4.071
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt		2.339	4.071
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		EI 2018, , ,	134.668		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	12.043		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	2.036		
		Konto 206 i alt	148.747		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.739.708	72.740
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.739.708	72.740
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	215.719.217	198.874
		+ Forbedringsarbejder i året	7.185.220	44.104
		- Tilskud i året	134.840.569	25.821
		Samlet anskaffelsessum ultimo	88.063.868	217.157
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.492.007	9.844
		Afdrag	2.041.712	4.572
		Afskrivning	285.420	354
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.819.139	14.770
		Bogført værdi ultimo	76.244.729	202.387
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året	129.861.991	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	129.861.991	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.278.408	
		Afdrag	3.282.753	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.561.161	
		Bogført værdi ultimo	121.300.830	
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		4
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		4
		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		
		Realkreditlån	7.507.672	8.100
		Dispositionsfonden	1.631.212	1.790
		Andre driftsstøttelån	14.000.000	12.000
		Konto 304.5 i alt ultimo	23.138.884	21.890
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	59.518	179
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	59.518	179
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.933.889	1.928
		El		
		Vand	999.952	1.005
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.933.841	2.933
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	623.203	865
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	623.203	865
		Heraf til inkasso	220.735	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	4.506	10
		El		
		Vand	1.413	2
		Antenne		58
		Konto 305.5 i alt	5.919	70
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	20.149.250	23.539
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.305.157	8.829
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.953.000	5.439
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	22.797.093	20.149
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	417.480	468
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.062	69
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	38.302	19
		Saldo ultimo	337.720	418
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	13.093.081	15.061
		- Forbrugt i året		2.187
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	183.173	219

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	2.938.000	
		Saldo ultimo	16.214.254	13.093
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.077.062	3.829
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	696.638	469
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.608.000	2.221
		Saldo ultimo	1.165.700	2.077
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.165.700	2.077
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	1.849.582	1.882
		El		
		Vand	996.651	1.015
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.846.233	2.897
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.097.910	2.639
		Beboere	10.000	15
		Skyldige feriepenge	187.337	147
		Afsætningskonti	6.574.710	484
		Konto 421 i alt	7.869.957	3.285
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	62.408	98
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Depositum	3.195	1
		Forudbetalinger i alt	65.603	99
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	4.334	
		Konto 425 i alt	4.334	

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)	Bent Haupt Jensen, Jeanette Nissen, Julie Holm Kyndby Poulsen, Hans-Christian Larsen, Fatma Tarhan

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)	