

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	035	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 35		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Enghavevej 108, st.tv.		Njalsgade 13	
2300 København S		2450 København SV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	33247655	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		17.984	277	1	277
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.984	277	1	277
- 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		161	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		18.145	278		280

Matrikel nr. og tekst	1575 Udenbys Vester Kvarter og 1993 Valb
BBR-ejendomsnummer	123804

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				01-08-1945
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

153

20

2.748.000

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)	286.901	287	287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.078.014	1.153	1.153
107	*	Vandafgift	679.080	742	706
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	345.834	359	375
110		Forsikringer	358.848	342	399
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	74.808	54	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.330	90	99
		Konto 111 i alt	157.138	144	176
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.356.473	1.357	1.371
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	28.000	28	28
		Konto 112 i alt	1.384.473	1.385	1.399
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	231.868	232	232
		2. G-indskud	1.173.668	1.150	1.197
		Konto 113 i alt	1.405.536	1.382	1.429
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.408.923	5.507	5.637
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.705.593	1.771	1.824
115	*	Almindelig vedligeholdelse	644.829	564	569
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.793.607	10.763	10.209
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.793.607	10.763	10.209
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.038	269	235

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.038	269	235
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	224.245	224	241
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	224.245	224	241
119	*	Diverse udgifter	92.171	202	115
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.666.838	2.761	2.749
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.507.000	4.507	5.178
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	269.000	269	235
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	15.960		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.791.960	4.776	5.413
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.154.622	13.331	14.086
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.704.057	1.577	3.977
		2. Renter m.v.	543.960	568	553
		3. Administrationsbidrag	71.894	75	74
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.319.911	2.220	4.604
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	267.599	271	283
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	
		Konto 126 i alt	267.599	272	283
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.	11.524	5	12
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.524	5	12
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	229.510	153	214
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	91.840	63	120
		3. Dækket af dispositionsfonden	137.670		
		Konto 130 i alt		90	94
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	222.759	224	223
		Konto 132 i alt	222.759	224	223
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	2.810.269	2.806	5.204
139		UDGIFTER I ALT	15.964.891	16.137	19.290
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	385.039		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.349.930	16.137	19.290

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	14.028.912	14.029	16.776
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	155.946	145	150
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	14.136	16	16
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.383.932	1.285	1.335
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.582.926	15.475	18.277
202	*	Renter	93.100		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	298.530	300	247
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	362.000	362	766
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.336.556	16.137	19.290
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.373		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.373		
209		INDTÆGTER I ALT	16.349.929	16.137	19.290
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.349.929	16.137	19.290

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.844.817	5.845
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	288.000.000	
		2. Heraf grundværdi	31.706.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.844.817	5.845
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	88.092.936	85.998
	*	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	2.458.815	2.654
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	96.396.568	94.497
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.962	116
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	481.017	562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	827.118	1.055
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.512	95
		6. Andre debitorer	73.364	14
		7. Forudbetalte udgifter	1.379	35
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.465.352	1.877
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.643	3
		2. Bank- og depotbeholdning		4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.946.010	18.096
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.414.005	19.980
310		AKTIVER I ALT	109.810.573	114.477

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.193.074	14.480
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	730.335	593
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	638.560	714
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.561.969	15.787
407	*	Opsamlet resultat	1.151.443	1.128
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	18.713.412	16.915
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	161.266	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.683.551	5.684
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.844.817	5.845
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	77.587.874	23.895
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	77.587.874	23.895
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.584.372	2.517
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	11.114	11
		Konto 414 i alt	2.595.486	2.528
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.464.684	2.660

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.464.684	2.660
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	88.492.861	34.928
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	936.486	946
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.442.576	760
422		Mellemregning med fraflyttere	9.937	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	215.277	157
424		Banklån	22	60.766
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.604.298	62.635
430		PASSIVER I ALT	109.810.571	114.478
		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	95.633	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.268	191	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.901	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	286.901	287	287
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	671.440	734	698
		Fast vandafgift	7.640	8	8

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	679.080	742	706
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	344.340	346	351
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	1.494	11	23
		Konto 109 i alt	345.834	359	375
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	1.058.400	1.058	1.067
		1.4 Tillægsydelse, i alt	298.073	299	304
		Administrationsbidrag i alt	1.356.473	1.357	1.371
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	926.035	885	876
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	22.418	23	133
		Trappevask, rengøringsartikler	734.954	844	740
		Snerydning	22.186	19	75
		Konto 114 i alt	1.705.593	1.771	1.824
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	108.235		
115.2		Bygning, klimaskærm	88.488		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	232.238	564	569
115.4		Bygning, fælles indvendig	152.579		
115.5		Bygning, tekniske installationer	41.546		
115.6		Materiel	21.743		
		Konto 115 i alt	644.829	564	569
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	117.024	674	953
116.2		Bygning, klimaskærm	39.668	1.835	1.386
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	637.206	1.899	1.896
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.715.535	2.280	2.482
116.5		Bygning, tekniske installationer	244.981	3.951	3.378
116.6		Materiel	39.193	124	114
		Konto 116 i alt	2.793.607	10.763	10.209

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	169.300	188	196
		Reparationer, Forskellige udgifter	54.945	36	45
		Konto 118.1 i alt	224.245	224	241
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	224.245	224	241
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	298.530	300	247
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-74.285	-76	-6
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	37.060	37	38
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	50.542	161	71
		Forskellige udgifter	4.569	4	6
		Konto 119 i alt	92.171	202	115
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251		
		Samlet henlæggelse i alt	4.507.000	4.507	5.178
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.507.000	4.507	5.178
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	251		
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	222.759	224	223
		Andre driftsstøttelån i alt	222.759	224	223
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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%	48.479		
		Fraflytningsdebitorer	41.085		
		Egne midler i forbedringsarb.	3.536		
		Konto 202 i alt	93.100		
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->),	13.373		
		Konto 206 i alt	13.373		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.844.817	5.845
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.844.817	5.845
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	101.903.135	57.034
		+ Forbedringsarbejder i året	3.627.181	45.206
		- Tilskud i året		337
		Samlet anskaffelsessum ultimo	105.530.316	101.903
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.904.905	14.319
		Afdrag	1.255.055	1.292
		Afskrivning	277.420	294
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.437.380	15.905
		Bogført værdi ultimo	88.092.936	85.998
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		
		Realkreditlån	2.458.815	2.654
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.458.815	2.654
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	33.962	116
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.962	116
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	481.017	562
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	481.017	562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	827.118	1.055
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	827.118	1.055
		Heraf til inkasso	34.859	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	48.512	95
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	48.512	95
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	14.479.681	11.883
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.793.607	1.614
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.507.000	4.211
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.193.074	14.480
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	714.440	778
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	91.840	90
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	15.960	26
		Saldo ultimo	638.560	714
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	1.128.404	690
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	385.039	669
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	362.000	231
		Saldo ultimo	1.151.443	1.128
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.151.443	1.128
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	936.486	946
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	936.486	946
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.147.117	466
		Beboere	82.860	78
		Skyldige feriepenge	212.599	216
		Konto 421 i alt	1.442.576	760
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	215.277	157
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	215.277	157
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 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) Merete Lintner, Morten Benthzen, Harald Søgaard, Hanne Jespersen, Tanja Pødenphant Juhl, , ,

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)