

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **032** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **101**

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
2300 København S

Navn - adresse:
Afdeling 32
Strødamvej 2
2100 København Ø

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon: **33 76 01 00**
Fax: **33 76 01 99**
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: **31428815**

Telefon: **39204298**
Fax: **#REFERENCE!**
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **33 66 33 66**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.870	378	1	378
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.870	378	1	378
- 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		2.115	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	36
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.985	386		414

Matrikel nr. og tekst	681, 1082, 1293 Emdrup og 5393 Udenbys K		
BBR-ejendomsnummer	117170	118002	355322

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				01-10-1936
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.:

81

Forhøjelse pr. m² i %:

13

Forhøjelse i alt på årsbasis:

2.227.000

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)	1.067.431	1.072	1.070
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	6.119.725	6.268	6.548
107	*	Vandafgift	935.537	1.009	929
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	794.006	762	778
110		Forsikringer	675.873	630	738
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.833	238	243
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.310	81	87
		Konto 111 i alt	317.143	319	330
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.701.238	1.706	1.720
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.000	41	41
		Konto 112 i alt	1.742.238	1.747	1.761
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	504.516	505	505
		2. G-indskud	1.808.375	1.772	1.844
		Konto 113 i alt	2.312.891	2.277	2.349
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.897.413	13.012	13.433
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.591.189	1.579	1.724
115	*	Almindelig vedligeholdelse	150.794	339	424
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.739.372	7.822	4.965
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.739.372	7.822	4.965
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	301.201	316	379

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	301.201	316	379
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	133.227	233	235
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.930	26	12
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	18.675	39	4
		Konto 118 i alt	163.832	298	251
119	*	Diverse udgifter	199.479	258	205
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.105.294	2.474	2.604
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.866.000	4.866	4.660
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	316.000	316	341
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.520		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.312.520	5.182	5.001
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.382.658	21.740	22.108
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.181.671	531	3.158
		2. Renter m.v.	459.218	239	253
		3. Administrationsbidrag	88.135	29	32
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.729.024	799	3.443
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	121.923	193	26
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.628	8	8
		Konto 126 i alt	129.551	201	34
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.	73.591	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	73.591	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	184.200	192	164
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	134.480	60	27
		3. Dækket af dispositionsfonden	49.720		
		Konto 130 i alt		132	137
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	1.095.020	1.124	1.093
		Konto 132 i alt	1.095.020	1.124	1.093
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	2.953.595	2.256	4.707
139		UDGIFTER I ALT	24.336.253	23.996	26.815
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	500.001		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.836.254	23.996	26.815

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	21.422.620	20.568	23.566
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.453.342	1.508	1.454
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.255	43	43
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	996.580	918	846
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.926.797	23.037	25.909
202	*	Renter	49.308		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	195.596	268	192
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	51.850	38	42
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	610.000	610	664
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.833.551	23.953	26.807
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte		43	8
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.703		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.703	43	8
209		INDTÆGTER I ALT	24.836.254	23.996	26.815
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.836.254	23.996	26.815

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.839.851	22.698
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	401.000.000	
		2. Heraf grundværdi	191.030.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.839.851	22.698
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.121.443	60.480
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.327	77
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	21.083.809	22.166
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.100.430	105.421
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.679	9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	699.729	720
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	592.888	454
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	245.709	381
		6. Andre debitorer	37.836	22
		7. Forudbetalte udgifter	621.986	171
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.289.827	1.757
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.274	2
		2. Bank- og depotbeholdning	24.626	14

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.011.074	11.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.328.801	12.973
310		AKTIVER I ALT	120.429.231	118.394

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.989.802	13.863
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	607.916	593
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.620	158
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.751.338	14.614
407	*	Opsamlet resultat	2.493.392	2.603
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.244.730	17.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.690.015	3.807
Konto 408 i alt			3.690.015	3.807
409		Beboerindskud	628.300	628
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	18.521.536	18.263
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.839.851	22.698
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	53.538.510	10.895
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	53.538.510	10.895
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.819.766	2.752
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.226	4
		Konto 414 i alt	2.823.992	2.756
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	21.081.818	22.164
		Konto 415 i alt	21.081.818	22.164
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	100.284.171	58.513
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	911.697	868
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.530.320	1.691
422		Mellemregning med fraflyttere	11.032	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	149.174	72
424		Banklån		39.840
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	298.107	174
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	298.107	174
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.900.330	42.664
430		PASSIVER I ALT	120.429.231	118.394
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 182.635. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	259.031	447	248
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	58.454	93	72
101.3		Administrationsbidrag	11.278	13	12
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)	328.763	553	332
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	246.222	173	246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	492.446	346	492
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.668	519	738
		Nettokapitaludgifter i alt	1.067.431	1.072	1.070
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	935.537	990	911
		Fast vandafgift		19	18

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	935.537	1.009	929
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	743.685	738	755
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	50.321	22	22
		Konto 109 i alt	794.006	762	778
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	1.549.800	1.550	1.563
		1.4 Tillægsydelse, i alt	151.438	156	157
		Administrationsbidrag i alt	1.701.238	1.706	1.720
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.310.753	1.264	1.404
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	28.842	35	36
		Trappevask, rengøringsartikler	218.764	233	244
		Snerydning	32.830	47	40
		Konto 114 i alt	1.591.189	1.579	1.724
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	3.761		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.436		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	71.570	339	424
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.750		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.300		
115.6		Materiel	16.977		
		Konto 115 i alt	150.794	339	424
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.901.265	4.247	2.736
116.2		Bygning, klimaskærm	59.353	274	192
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	848.932	821	822
116.4		Bygning, fælles indvendig	125.029	348	154
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.667.066	1.846	898
116.6		Materiel	137.727	286	163
		Konto 116 i alt	4.739.372	7.822	4.965

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	105.687	190	177
		Reparationer, Forskellige udgifter	27.540	43	58
		Konto 118.1 i alt	133.227	233	235
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	11.930	26	12
		Konto 118.2 i alt	11.930	26	12
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	15.000	37	
		Porcelæn m.m.	3.675	2	4
		Konto 118.3 i alt	18.675	39	4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	163.832	298	251
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	195.596	268	192
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	51.850	38	42
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-83.614	-8	17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	50.573	50	51
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	12.465	9	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	51.873	66	42
		Forskellige udgifter	84.568	133	105
		Konto 119 i alt	199.479	258	205
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
		Samlet henlæggelse i alt	4.866.000	4.866	4.660
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.866.000	4.866	4.660
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158		
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	1.095.020	1.124	1.093
		Andre driftsstøttelån i alt	1.095.020	1.124	1.093

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%	28.048		
		Fraflytningsdebitorer	6.116		
		Andre renteindtægter	1.899		
		Egne midler i forbedringsarb.	13.245		
		Konto 202 i alt	49.308		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF		43	8
		Konto 204 i alt		43	8
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	2.595		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	108		
		Konto 206 i alt	2.703		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.697.633	22.698
		+ tilgang i året	142.218	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.839.851	22.698
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	64.308.440	42.751
		+ Forbedringsarbejder i året	3.923.184	22.834
		- Tilskud i året		1.277
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.231.624	64.308
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.828.275	3.182
		Afdrag	1.156.318	558
		Afskrivning	125.588	88
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.110.181	3.828
		Bogført værdi ultimo	63.121.443	60.480
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	76.999	67
		+ Godtgørelser i året	-15.942	16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.899	2
		- Afskrivning	7.629	8
		Saldo ultimo konto 303.3	55.327	77
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	12.536.159	13.593
		Dispositionsfonden	8.547.650	8.573
		Konto 304.5 i alt ultimo	21.083.809	22.166
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.679	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.679	9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	699.729	720
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	699.729	720
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	592.888	454
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	592.888	454
		Heraf til inkasso	232.090	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	245.709	381

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	245.709	381
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	13.863.174	12.724
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.739.372	3.023
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.866.000	4.162
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.989.802	13.863
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	157.580	166
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	134.480	132
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.520	124
		Saldo ultimo	153.620	158
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.603.391	1.725
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	500.001	951
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	610.000	73
		Saldo ultimo	2.493.392	2.603
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.493.392	2.603
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	911.697	868
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	911.697	868
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.103.905	1.139
		Beboere	224.000	287
		Skyldige feriepenge	177.785	179
		Afsætningskonti	24.630	86
		Konto 421 i alt	1.530.320	1.691
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	143.924	66
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	5.250	6

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	149.174	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	296.871	172
		El		
		Vand		
		Antenne	1.236	2
		Konto 425 i alt	298.107	174

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) Dan Eriksen, Liss Andersen, Poul Olsen, Dorthe Robdrup, Jørgen Thjellesen, , ,

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)