

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	101	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 101		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Kornvænget 106, kld.		Hold-an Vej 7	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.128	304	1	304
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.128	304	1	304
- 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		366	6	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner		209	1	1 pr. påbeg. 60 m²	4
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.703	336		320

Matrikel nr. og tekst	11EL Ballerup By
BBR-ejendomsnummer	17517

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				01-08-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	304	20.128		
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:

01-01-2020

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)	362.271	363	363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.063.057	1.137	1.137
107	*	Vandafgift	1.026.357	961	1.065
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	619.207	535	643
110		Forsikringer	433.369	493	465
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	240.810	303	189
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	107.761	99	116
		Konto 111 i alt	348.571	402	305
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.341.962	1.345	1.307
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.000	32	32
		Konto 112 i alt	1.373.962	1.377	1.339
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	126.240	126	126
		2. G-indskud	1.326.435	1.343	1.343
		Konto 113 i alt	1.452.675	1.469	1.469
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.317.198	6.374	6.423
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.573.399	1.543	1.712
115	*	Almindelig vedligeholdelse	629.521	505	425
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.856.730	3.549	2.743
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.856.729	3.549	2.743
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	322.315	281	267

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	322.315	281	267
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	404.350	357	326
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.158	11	3
		Konto 118 i alt	407.508	369	330
119	*	Diverse udgifter	75.362	114	101
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.685.791	2.531	2.568
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.498.000	3.498	3.315
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	281.000	281	267
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	28.395	107	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.807.395	3.886	3.690
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.172.655	13.154	13.044
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	969.388	779	792
		2. Renter m.v.	84.931	339	326
		3. Administrationsbidrag	48.477	50	48
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.102.796	1.168	1.166
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		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.	16.181	2	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.181	2	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.175	54	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.175	54	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.102.796	1.168	1.166
139		UDGIFTER I ALT	14.275.451	14.322	14.210
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	73.881		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.349.332	14.322	14.210

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	12.771.190	12.771	12.771
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	176.119	172	175
		5. Institutioner	104.652	105	105
		6. Kældre m.v.	55.798	55	55
		7. Garager/Carporte	51.165	52	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.158.924	13.155	13.158
202	*	Renter	32.999		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	311.836	328	329
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.200	9	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	830.000	830	717
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.336.959	14.322	14.210
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	12.373		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.373		
209		INDTÆGTER I ALT	14.349.332	14.322	14.210
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.349.332	14.322	14.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.413.791	9.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.796.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.413.791	9.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.716.814	15.669
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.130.605	25.083
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	605	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.681.905	1.695
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	246.431	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.422	
		7. Forudbetalte udgifter	12.271	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.958.634	1.909
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	963	2
		2. Bank- og depotbeholdning	977	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.924.164	13.370
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.884.738	15.286
310		AKTIVER I ALT	40.015.343	40.369

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.147.895	6.506
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	377.959	419
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	132.360	142
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.658.214	7.067
407	*	Opsamlet resultat	1.377.820	2.134
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.036.034	9.201
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	298.200	298
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.115.592	9.117
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.413.792	9.415
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.686.612	15.669
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.686.612	15.669
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.538.481	2.438
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.468	21
		Konto 414 i alt	2.559.949	2.459
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	27.660.353	27.543
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.674.708	1.700
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.558.337	1.826
422		Mellemregning med fraflyttere	13.273	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.355	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	283	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	283	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.318.956	3.625
430		PASSIVER I ALT	40.015.343	40.369

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 71.530. 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)			
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	120.757	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	241.514	242	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	362.271	363	363
		Nettokapitaludgifter i alt	362.271	363	363
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.026.357	961	1.065
		Konto 107 i alt	1.026.357	961	1.065

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	558.560	477	570
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	60.647	57	73
		Konto 109 i alt	619.207	535	643
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	1.217.604	1.220	1.236
		1.4 Tillægsydelse, i alt	124.358	125	71
		Administrationsbidrag i alt	1.341.962	1.345	1.307
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.146.353	1.067	1.246
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	9.574	10	17
		Trappevask, rengøringsartikler	379.909	344	369
		Snerydning	37.563	122	80
		Konto 114 i alt	1.573.399	1.543	1.712
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.122		
115.2		Bygning, klimaskærm	86.393		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	313.674	505	425
115.4		Bygning, fælles indvendig	141.330		
115.5		Bygning, tekniske installationer	28.317		
115.6		Materiel	33.685		
		Konto 115 i alt	629.521	505	425
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	719.585	713	355
116.2		Bygning, klimaskærm	75.250	1.017	629
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	999.119	623	749
116.4		Bygning, fælles indvendig	139.063	130	120
116.5		Bygning, tekniske installationer	855.145	994	789
116.6		Materiel	68.568	72	101
		Konto 116 i alt	2.856.730	3.549	2.743
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	31.180	28	20
		Vaskemidler, Energiforbrug	298.233	252	250
		Reparationer, Forskellige udgifter	74.937	77	56
		Konto 118.1 i alt	404.350	357	326
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		1	1
		Konto 118.2 i alt		1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	3.158	6	3
		Porcelæn m.m.		5	
		Konto 118.3 i alt	3.158	11	3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	407.508	369	330
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	311.836	328	329
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.200	9	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	92.472	32	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.714	41	42
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		9	19
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	32.209	61	36
		Forskellige udgifter	1.439	3	4
		Konto 119 i alt	75.362	114	101
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	168,96		
		Samlet henlæggelse i alt	3.498.000	3.498	3.315
		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	3.498.000	3.498	3.315
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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			

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, 0,23%	29.002		
		Bank og giro	-19		
		Fraflytningsdebitorer	4.016		
		Konto 202 i alt	32.999		
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->), Indgået tidligere afskrevne (2013-)	11.919		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	454		
		Konto 206 i alt	12.373		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.413.791	9.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.413.791	9.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.635.839	20.636
		+ Forbedringsarbejder i året	1.679.959	109
		- Tilskud i året	805.670	109
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.510.128	20.636
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.966.926	4.318
		Afdrag	826.388	649
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.793.314	4.967
		Bogført værdi ultimo	15.716.814	15.669
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	605	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	605	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.681.905	1.695
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.681.905	1.695
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	246.431	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	246.431	151
		Heraf til inkasso	132.390	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.506.624	6.708
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.856.729	3.556
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.498.000	3.354
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.147.895	6.506
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.140	149
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.175	105
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	28.395	98
		Saldo ultimo	132.360	142
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.133.939	2.116
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	73.881	407
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	830.000	389
		Saldo ultimo	1.377.820	2.134
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.377.820	2.134
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	1.674.708	1.700
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.674.708	1.700
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.381.955	1.671
		Beboere	22.255	32
		Skyldige feriepenge	154.127	123
		Konto 421 i alt	1.558.337	1.826
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.355	59
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.355	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	283	28
Konto 425 i alt			283	28

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
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 31-05-2021
Underskrift/-er (sign) Karl-Åge Lykkegård, Lotte Falk, Marijo Brkic, Henning Thomsen, Tina Andersen, , ,

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2021
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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)