

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 004	Kommunenr.: 101
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 4	Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9	Rughavevej 9 st.	Njalsgade 13
2300 København S	2500 Valby	2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 36461059	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.790	56	1	56
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.790	56	1	56
- 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		230	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.020	58		60

Matrikel nr. og tekst	8af Valby
BBR-ejendomsnummer	374769

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				01-10-1915
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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	11.220	11	11
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	165.760	177	177
107	*	Vandafgift	154.952	179	171
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	128.215	103	105
110		Forsikringer	74.612	69	70
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	54.946	79	57
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	20.817	21	21
		Konto 111 i alt	75.763	100	78
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	289.520	290	293
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.000	6	6
		Konto 112 i alt	295.520	296	299
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	29.932	30	30
		2. G-indskud	247.866	243	253
		Konto 113 i alt	277.798	273	283
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.172.620	1.197	1.183
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	226.242	303	240
115	*	Almindelig vedligeholdelse	194.667	242	143
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	247.573	773	3.644
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	247.572	773	3.644
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	32.554	42	52

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	32.554	42	52
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.159	26	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.159	26	24
119	*	Diverse udgifter	30.829	20	34
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	482.898	591	441
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.648.227	1.411	1.397
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	42.000	42	52
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	19.920	19	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.710.147	1.472	1.469
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.376.885	3.271	3.104
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.965	3	3
		Konto 126 i alt	2.965	3	3
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.	2.372	8	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	2.372	8	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	33.906	13	23
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	19.680	13	20
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.226		3
		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	2.965	3	3
139		UDGIFTER I ALT	3.379.850	3.274	3.107
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	147.478		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.527.328	3.274	3.107

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.731.764	2.732	2.787
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	85.702	85	85
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.300	10	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.966	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.827.732	2.830	2.884
202	*	Renter	23.735		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	59.034	64	50
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	600	1	
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	379.000	379	173
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.290.101	3.274	3.107
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	237.227		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	237.227		
209		INDTÆGTER I ALT	3.527.328	3.274	3.107
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.527.328	3.274	3.107

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	389.524	390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	45.000.000	
		2. Heraf grundværdi	4.875.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	389.524	390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	297.140	116
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.454	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	711.118	532
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	114.423	111
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	221.382	159
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.108	43
		6. Andre debitorer	700	
		7. Forudbetalte udgifter	9.795	8
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	392.408	321
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	845	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.672.427	8.974
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.065.680	9.298
310		AKTIVER I ALT	9.776.798	9.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.919.914	6.519
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	160.523	151
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	77.320	78
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.157.757	6.748
407	*	Opsamlet resultat	491.388	723
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.649.145	7.471
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	38.000	38
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	351.524	351
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	389.524	389
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	485.896	490
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	6.000	6
Konto 414 i alt				
			491.896	496
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	881.420	885
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	100.809	101
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	94.330	1.314
422		Mellemregning med fraflyttere	1.987	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.144	12
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.963	47
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	35.963	47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	246.233	1.474
430		PASSIVER I ALT	9.776.798	9.830

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 68.046. 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	3.740	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.480	7	7
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.220	11	11
		Nettokapitaludgifter i alt	11.220	11	11
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	153.042	177	169
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	154.952	179	171
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	102.215	101	104
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	26.000		
		Konto 109 i alt	128.215	103	105
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	226.800	227	229
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.720	63	64
		Administrationsbidrag i alt	289.520	290	293
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	90.544	90	90
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	7.391	3	
		Trappevask, rengøringsartikler	119.907	190	129
		Snerydning	8.400	20	21
		Konto 114 i alt	226.242	303	240
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	102.517		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.938		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.535	242	143
115.4		Bygning, fælles indvendig	23.671		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.058		
115.6		Materiel	1.948		
		Konto 115 i alt	194.667	242	143
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	7.202	40	18
116.2		Bygning, klimaskærm	974	96	2.988
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.929	385	325
116.4		Bygning, fælles indvendig	43.059	88	67
116.5		Bygning, tekniske installationer	48.409	159	235
116.6		Materiel		5	11
		Konto 116 i alt	247.573	773	3.644

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	11.998		
		Reparationer, Forskellige udgifter	19.161	26	24
		Konto 118.1 i alt	31.159	26	24
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	31.159	26	24
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	59.034	64	50
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	600	1	
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-28.475	-39	-26
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	7.492	7	8
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.058		1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.787	11	25
		Forskellige udgifter	492	2	
		Konto 119 i alt	30.829	20	34
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	435		
		Samlet henlæggelse i alt	1.648.227	1.411	1.397
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.648.227	1.411	1.397

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	435		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	22.753		
		Andre renteindtægter	982		
		Konto 202 i alt	23.735		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektion henlagte midler, tidl. år,	237.227		
		Konto 206 i alt	237.227		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	389.524	390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	389.524	390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	115.551	
		+ Forbedringsarbejder i året	615.550	569
		- Tilskud i året	433.961	453
		Samlet anskaffelsessum ultimo	297.140	116
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	297.140	116
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	26.438	28
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	982	1
		- Afskrivning	2.966	3
		Saldo ultimo konto 303.3	24.454	26
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		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	114.423	111
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	114.423	111
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	221.382	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	221.382	159
		Heraf til inkasso	57.417	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	46.108	41
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt	46.108	43
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	6.519.259	6.402
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	247.572	1.382
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.648.227	1.499
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.919.914	6.519
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	77.080	77
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	19.680	19
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	19.920	20
		Saldo ultimo	77.320	78
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	722.910	1.152
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	147.478	9
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	379.000	438
		Saldo ultimo	491.388	723
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	491.388	723
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	100.809	101
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	100.809	101
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	48.195	1.286
		Beboere	17.950	18
		Skyldige feriepenge	12.314	10
		Afsætningskonti	15.871	
		Konto 421 i alt	94.330	1.314
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.544	12
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	600	
		Forudbetalinger i alt	13.144	12
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	35.473	47
		El		
		Vand		
		Antenne	490	
Konto 425 i alt			35.963	47

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) Charlotte Berit Lindquist, Ketty Nimgaard Persson, Marianne Poulsen, , , , ,

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)