

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 045	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 45 Lilletoften 72 A 2740 Skovlunde	Navn - adresse: Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44530750	Telefon: 44 77 20 00
Fax: 33 76 01 99	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.302	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.302	300	1	300
- 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		365	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.667	359		319

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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				01-06-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	25.667		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Ja	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)	1.792.721	1.796	1.795
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.556.033	1.665	1.665
107	*	Vandafgift	1.256.715	1.165	1.239
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	658.409	624	672
110		Forsikringer	491.000	554	527
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	340.812	371	326
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	140.413	126	126
		Konto 111 i alt	481.225	497	452
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.334.466	1.338	1.354
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.900	32	32
		Konto 112 i alt	1.366.366	1.370	1.386
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	734.078	729	744
		Konto 113 i alt	734.078	729	744
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.543.826	6.604	6.685
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.920.425	1.950	2.038
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.636.732	1.397	1.549
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.720.882	4.592	3.053
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.720.882	4.592	3.053
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	105.831	185	193

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	105.831	185	193
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	235.315	265	272
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.428	32	34
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	261.743	297	306
119	*	Diverse udgifter	82.446	155	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.901.346	3.799	4.046
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.688.000	3.688	3.504
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	185.000	185	193
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	99.294	107	107
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.972.294	3.980	3.804
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.210.187	16.179	16.330
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.461.071	3.788	4.347
		2. Renter m.v.	655.923	1.866	792
		3. Administrationsbidrag	348.771	346	349
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-410.788	133	-522
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.876.553	5.867	6.010
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	437.877	327	362
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.153	15	14
		Konto 126 i alt	455.030	342	376
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. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	172.266	83	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	105.775	83	
		3. Dækket af dispositionsfonden	66.491		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	1.676		
		3. Diverse renter	81		
		Konto 131 i alt	1.757		
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	33.619		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	33.619		
		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	6.333.340	6.209	6.386
139		UDGIFTER I ALT	22.543.527	22.388	22.716
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	111.940		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.655.467	22.388	22.716

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	21.089.808	21.090	21.301
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	255.906	256	256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.833	59	59
		7. Garager/Carporte	139.650	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	441.360	255	326
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.958.089	21.773	22.055
202	*	Renter	82.659		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	172.185	170	199
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		10	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	435.000	435	456
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.647.933	22.388	22.716
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.534		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.534		
209		INDTÆGTER I ALT	22.655.467	22.388	22.716
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.655.467	22.388	22.716

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.267.882	35.216
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.267.882	35.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	104.074.935	107.624
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	119.232	99
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	139.462.049	142.939
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.954	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.692.171	1.628
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	301.456	151
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	76.298	119
		7. Forudbetalte udgifter		26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.073.879	1.924
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.479	7
		2. Bank- og depotbeholdning	7.423	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.435.908	21.902
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	24.522.689	23.846
310		AKTIVER I ALT	163.984.738	166.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.602.472	16.392
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.071.906	1.993
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	142.694	149
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.817.072	18.534
407	*	Opsamlet resultat	949.766	1.273
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.766.838	19.807
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.196.046	2.709
Konto 408 i alt			2.196.046	2.709
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.296.228	30.732
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.267.881	35.217
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	100.873.242	103.473
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	100.873.242	103.473
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.335.870	1.224
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.104	15
		Konto 414 i alt	1.355.474	1.244
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	137.496.597	139.934
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.609.096	1.630
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.034.134	5.359
422		Mellemregning med fraflyttere	4.770	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	26.475	16
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	46.828	37
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	46.828	37
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.721.303	7.044
430		PASSIVER I ALT	163.984.738	166.785
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 317.135. 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)	564.484	548	556
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	41.335	58	50
101.3		Administrationsbidrag	8.005	11	10
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)	613.824	617	616
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	392.966	393	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	786	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.179	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.792.721	1.796	1.795
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.256.715	1.165	1.239
Konto 107 i alt			1.256.715	1.165	1.239

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	612.500	554	625
		Genbrugspladsafgift		9	8
		Anden renovation	45.909	61	39
		Konto 109 i alt	658.409	624	672
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	1.212.276	1.216	1.232
		1.4 Tillægsydelse, i alt	122.190	122	122
		Administrationsbidrag i alt	1.334.466	1.338	1.354
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.354.226	1.373	1.419
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	43.523	76	69
		Trappevask, rengøringsartikler	492.423	415	474
		Snerydning	30.253	86	76
		Konto 114 i alt	1.920.425	1.950	2.038
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	205.091		
115.2		Bygning, klimaskærm	100.749		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	453.186	1.397	1.549
115.4		Bygning, fælles indvendig	357.005		
115.5		Bygning, tekniske installationer	451.706		
115.6		Materiel	68.995		
		Konto 115 i alt	1.636.732	1.397	1.549
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	101.123	578	356
116.2		Bygning, klimaskærm	278.001	1.456	540
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.404.026	1.453	1.139
116.4		Bygning, fælles indvendig		22	39
116.5		Bygning, tekniske installationer	937.732	978	939
116.6		Materiel		105	40
		Konto 116 i alt	3.720.882	4.592	3.053
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	33.285	33	28
		Vaskemidler, Energiforbrug	133.801	160	145
		Reparationer, Forskellige udgifter	68.229	72	99
		Konto 118.1 i alt	235.315	265	272
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	26.428	32	34
		Konto 118.2 i alt	26.428	32	34
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	261.743	297	306
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	172.185	170	199
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		10	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	89.558	117	101
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.165	41	42
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.800	29	39
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	33.315	77	67
		Forskellige udgifter	5.166	8	5
		Konto 119 i alt	82.446	155	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	143,68		
		Samlet henlæggelse i alt	3.688.000	3.688	3.504
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.688.000	3.688	3.504
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	58.963		
		Fraflytningsdebitorer	7.409		
		Andre renteindtægter	4.023		
		Egne midler i forbedringsarb.	12.264		
		Konto 202 i alt	82.659		
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			
		, , Opgørelse af afs. kto. - Bolignetværk,	5.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	1.104		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	1.430		
		Konto 206 i alt	7.534		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.216.246	35.216
		+ tilgang i året	51.636	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.267.882	35.216
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	139.417.215	137.408
		+ Forbedringsarbejder i året	1.489.182	2.010
		- Tilskud i året	18.750	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.887.647	139.418
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	31.792.871	26.969
		Afdrag	4.567.110	4.444
		Afskrivning	452.731	381
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.812.712	31.794
		Bogført værdi ultimo	104.074.935	107.624
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	98.743	109
		+ Godtgørelser i året	33.619	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.023	4
		- Afskrivning	17.153	14
		Saldo ultimo konto 303.3	119.232	99
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	3.954	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.954	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.692.171	1.628
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.692.171	1.628
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	301.456	151
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	301.456	151
		Heraf til inkasso	46.063	
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	16.392.354	15.704
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.720.882	3.748
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.931.000	4.436
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.602.472	16.392
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.175	161
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	105.775	68
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	99.294	56
		Saldo ultimo	142.694	149
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	1.272.826	2.169
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	111.940	63
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	435.000	959
		Saldo ultimo	949.766	1.273
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	949.766	1.273
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	1.609.096	1.630
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.609.096	1.630
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.846.169	5.171
		Skyldige feriepenge	187.965	183
		Afsætningskonti		5
		Konto 421 i alt	5.034.134	5.359
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	24.725	14
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.750	2
		Forudbetalinger i alt	26.475	16
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	46.828	37
		Konto 425 i alt	46.828	37

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) Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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)