

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	036	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 36		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Emdrup Huse 19, kld		Njalsgade 13	
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	39209536	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.309	239	1	239
Almene ungdomsboliger		1.073	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.382	260	1	260
- 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				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.382	260		260

Matrikel nr. og tekst	1166 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	59634

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				01-04-1946
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.:

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)	262.620	263	263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.363.971	1.473	1.473
107	*	Vandafgift	714.584	714	605
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	458.862	471	498
110		Forsikringer	381.690	360	418
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	153.969	131	116
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	150.277	142	143
		Konto 111 i alt	304.246	273	259
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.042.871	1.043	1.052
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.000	26	26
		Konto 112 i alt	1.068.871	1.069	1.078
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.092	48	48
		2. G-indskud	1.142.080	1.131	1.165
		Konto 113 i alt	1.190.172	1.179	1.213
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.482.396	5.539	5.544
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.227.607	1.344	1.275
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.296.139	2.143	1.500
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.608.435	5.793	6.690
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.608.435	5.793	6.690
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.582	234	228

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.582	234	228
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	261.081	311	324
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	261.081	311	324
119	*	Diverse udgifter	146.161	117	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.930.988	3.915	3.274
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.200.000	4.200	5.740
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	234.000	234	228
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	73.520	84	87
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.507.520	4.518	6.055
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.183.524	14.235	15.136
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	481.345	354	402
		2. Renter m.v.	143.733	118	126
		3. Administrationsbidrag	25.631	20	21
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	650.709	492	549
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	235.401	308	244
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	235.401	308	244
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.	8.724		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.724		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	206.689	87	116
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	85.280	84	87
		3. Dækket af dispositionsfonden	121.409	3	29
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	101.501		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	101.501		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	492.382	614	617
		Konto 132 i alt	492.382	614	617
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	1.479.993	1.414	1.410
139		UDGIFTER I ALT	15.663.517	15.649	16.546
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	62.347		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.725.864	15.649	16.546

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	13.856.805	14.099	13.973
		2. Almene ungdomsboliger	830.353	672	801
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	54.646	47	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	643.296	557	550
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.385.100	15.375	15.371
202	*	Renter	16.172		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	128.089	94	94
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	1.081
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.709.361	15.649	16.546
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	16.503		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	16.503		
209		INDTÆGTER I ALT	15.725.864	15.649	16.546
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.725.864	15.649	16.546

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.370.479	5.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.354.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.370.479	5.370
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.330.018	27.707
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.863	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.973.140	5.419
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	48.675.500	38.498
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	624	43
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	422.307	638
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	551.885	620
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	80.585	167
		6. Andre debitorer	4.356	
		7. Forudbetalte udgifter	314.783	209
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.374.540	1.677
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.393	5
		2. Bank- og depotbeholdning	17.148	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.393.081	1.708
310		AKTIVER I ALT	50.068.581	40.206

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.173.622	8.582
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	790.195	786
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	248.720	260
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.212.537	9.628
407	*	Opsamlet resultat	1.143.155	1.261
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.355.692	10.889
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.475	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.226.004	5.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.370.479	5.370
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.406.493	8.391
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.406.493	8.391
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.399.414	2.300
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.500	3
		Konto 414 i alt	2.401.914	2.303
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.969.936	5.416

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.969.936	5.416
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	21.148.822	21.480
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	16.543.947	2.699
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.023.076	954
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.831.518	4.133
422		Mellemregning med fraflyttere	14.201	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	151.324	44
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.564.066	7.838
430		PASSIVER I ALT	50.068.580	40.207
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	87.540	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.080	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	262.620	263	263
		Nettokapitaludgifter i alt	262.620	263	263
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	708.757	707	599
		Fast vandafgift	5.827	7	6

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	714.584	714	605
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	448.100	444	457
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	10.762	25	40
		Konto 109 i alt	458.862	471	498
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	982.800	983	991
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	60.071	60	61
		Administrationsbidrag i alt	1.042.871	1.043	1.052
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	799.734	821	822
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	12.931	7	33
		Trappevask, rengøringsartikler	393.157	477	387
		Snerydning	21.785	39	33
		Konto 114 i alt	1.227.607	1.344	1.275
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	152.355		
115.2		Bygning, klimaskærm	36.773		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.015.608	2.143	1.500
115.4		Bygning, fælles indvendig	157.325		
115.5		Bygning, tekniske installationer	286.564		
115.6		Materiel	647.514		
		Konto 115 i alt	2.296.139	2.143	1.500
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.908.225	1.754	1.507
116.2		Bygning, klimaskærm	331.050	340	749
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.682.038	1.711	711
116.4		Bygning, fælles indvendig	416.460	605	2.929
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.215.662	1.281	691
116.6		Materiel	55.000	102	103
		Konto 116 i alt	5.608.435	5.793	6.690

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	80.730	82	82
		Vaskemidler, Energiforbrug	138.344	169	216
		Reparationer, Forskellige udgifter	42.007	60	26
		Konto 118.1 i alt	261.081	311	324
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	261.081	311	324
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	128.089	94	94
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	132.992	217	230
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	34.786	35	35
		Varmecentral	9.858	10	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	19.831	4	5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	76.025	64	121
		Forskellige udgifter	5.661	4	4
		Konto 119 i alt	146.161	117	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	241		
		Samlet henlæggelse i alt	4.200.000	4.200	5.740
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.200.000	4.200	5.740
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	241		
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	492.382	614	617
		Andre driftsstøttelån i alt	492.382	614	617
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	5.620		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.552		
Konto 202 i alt			16.172		
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			
		, Regulering el 2017-2018, ,	7.989		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	8.514		
Konto 206 i alt			16.503		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.370.479	5.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.370.479	5.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	30.608.049	13.146
		+ Forbedringsarbejder i året	11.332.047	17.462
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.940.096	30.608
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.900.684	2.257
		Afdrag	481.345	403
		Afskrivning	228.049	241
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.610.078	2.901
		Bogført værdi ultimo	38.330.018	27.707
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	1.863	2
		+ 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	1.863	2
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	4.973.140	5.370
		Dispositionsfonden		49
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.973.140	5.419
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	624	43
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	624	43
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	422.307	638
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	422.307	638
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	551.885	620
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	551.885	620
		Heraf til inkasso	162.746	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	41.224	165

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	39.361	2
		Konto 305.5 i alt	80.585	167
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	8.582.057	6.193
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.608.435	2.038
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.200.000	4.427
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.173.622	8.582
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	260.480	275
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	85.280	84
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	73.520	69
		Saldo ultimo	248.720	260
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	1.260.808	1.351
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	62.347	430
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	520
		Saldo ultimo	1.143.155	1.261
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.143.155	1.261
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	1.023.076	954
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.023.076	954
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.780.909	4.010
		Beboere	9.200	9
		Skyldige feriepenge	41.409	114
		Konto 421 i alt	1.831.518	4.133
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	151.324	44
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	151.324	44

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift/-er (sign) Knud Eric Antonsen, Jørgen Bisgaard, Annette Vejby Lynge, Annie Nielsen, Helle Svendsen, , ,

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)