

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 057	Kommunenr.: 270
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 57	Gribskov Kommune
Svend Aukens Plads 9	Toftenvangen 141	Rådhusvej 3
2300 København S	3200 Helsingør	3200 Helsingør
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 48796545	Telefon: 48 72 72 48
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.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.137	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.137	155	1	155
- 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		12.137	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by	
BBR-ejendomsnummer	24858	28562

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				01-01-1980
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	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	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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

48

5

583.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.755.366	2.754	2.708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.082.479	1.098	1.158
107	*	Vandafgift	1.185.412	1.087	1.117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	382.902	396	392
110		Forsikringer	263.702	284	301
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	169.082	157	158
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	41.819	37	26
		Konto 111 i alt	210.901	194	184
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	647.745	648	654
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	663.245	664	670
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.788.641	3.723	3.822
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	833.748	846	791
115	*	Almindelig vedligeholdelse	410.700	523	148
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.652.502	2.972	2.109
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.652.501	2.972	2.109
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	106.907	145	155

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	106.907	145	155
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	84.611	83	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		10	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.967	2	15
		Konto 118 i alt	114.578	95	97
119	*	Diverse udgifter	62.563	72	55
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.421.590	1.536	1.091
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.375.000	2.375	2.549
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	145.000	145	155
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		50	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.520.000	2.570	2.756
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.485.597	10.583	10.377
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	594.176	499	713
		2. Renter m.v.	417.444	442	433
		3. Administrationsbidrag	35.001	29	32
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.046.621	970	1.178
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	26.772		10
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		2	1
		Konto 126 i alt	26.772	2	11
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	771.211	745	752
		2. Renter m.v.	439.932	497	483

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	38.180	41	39
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	239.346	287	270
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.009.977	996	1.004
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	103.427	10	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	103.427	10	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	417.410	280	470
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.840	50	52
		3. Dækket af dispositionsfonden	366.569	230	418
		Konto 130 i alt	1		
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	325.177	326	326
		Konto 132 i alt	325.177	326	326
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	266.000	266	204
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	266.000	266	204
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	2.674.548	2.560	2.723
139		UDGIFTER I ALT	13.160.145	13.143	13.100
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	160.372		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.320.517	13.143	13.100

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	12.241.908	12.242	12.242
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.000	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	538.063	435	479
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.814.971	12.718	12.762
202	*	Renter	25.601		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	141.444	143	112
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.500	16	22
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.001.516	12.877	12.896
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	266.000	266	204
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.001		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	319.001	266	204
209		INDTÆGTER I ALT	13.320.517	13.143	13.100
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.320.517	13.143	13.100

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.343	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.147	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	11.891.388	12.270
	*	2. Bygningsrenovering m.v	14.160.913	14.823
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.249.192	2.308
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	127.180.640	128.280
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	424.568	537
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	427.768	496
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.275	2
		6. Andre debitorer	143.960	58
		7. Forudbetalte udgifter	7.005	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.004.576	1.181
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	269	1
		2. Bank- og depotbeholdning	21.902	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.093.585	5.101
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.120.332	6.306
310		AKTIVER I ALT	135.300.972	134.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.630.992	4.890
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	763.003	725
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	42
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	181.960	266
406	*	Andre henlæggelser	495.000	495
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.113.571	6.418
407	*	Opsamlet resultat	-860.760	-1.287
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.252.811	5.131
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.691.637	10.339
		Landsbyggefonden, lån 1	15.421.126	15.422
Konto 408 i alt			25.112.763	25.761
409		Beboerindskud	1.629.574	1.630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	71.826.810	71.172
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.563
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.898.764	11.852
		2. Bygningsrenovering m.v.	14.160.913	14.822
		Konto 413 i alt	26.059.677	26.674
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	673.674	639
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	673.674	639
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.249.192	2.308
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	310.000	310
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.559.192	2.618
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	127.861.690	128.494
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	587.682	542
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	535.682	370
422		Mellemregning med fraflyttere	13.850	20
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.858	1
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.397	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	40.397	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.186.469	961
430		PASSIVER I ALT	135.300.970	134.586
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 93.088. 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)	647.845	603	662
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.080	145	29
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-129.847		
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)	836.231	799	742
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.919.135	1.955	1.966
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.919.135	1.955	1.966
		Nettokapitaludgifter i alt	2.755.366	2.754	2.708
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.185.412	1.087	1.117
		Konto 107 i alt	1.185.412	1.087	1.117

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	317.676	321	324
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	65.226	74	67
		Konto 109 i alt	382.902	396	392
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	585.900	586	591
		1.4 Tillægsydelse, i alt	61.845	62	63
		Administrationsbidrag i alt	647.745	648	654
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	653.779	750	694
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	20.029	41	37
		Trappevask, rengøringsartikler	120.536	26	18
		Snerydning	39.404	29	42
		Konto 114 i alt	833.748	846	791
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	100.190		
115.2		Bygning, klimaskærm	13.125		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	241.376	523	148
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.546		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.978		
115.6		Materiel	38.485		
		Konto 115 i alt	410.700	523	148
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	133.105	274	347
116.2		Bygning, klimaskærm	628.146	1.682	592
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	589.180	491	673
116.4		Bygning, fælles indvendig	338	3	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	243.948	486	458
116.6		Materiel	57.785	36	36
		Konto 116 i alt	1.652.502	2.972	2.109
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	28.800	45	30
		Vaskemidler, Energiforbrug	27.135	26	27
		Reparationer, Forskellige udgifter	28.676	12	25
		Konto 118.1 i alt	84.611	83	82
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		10	
		Konto 118.2 i alt		10	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	18.175	1	15
		Porcelæn m.m.	11.792	1	
		Konto 118.3 i alt	29.967	2	15
118		UDGIFTER TIL SÆRLIGE AKTIVITETER I ALT			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	114.578	95	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	141.444	143	112
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.500	16	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-46.366	-64	-37
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.738	21	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.125	5	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.715	38	25
		Forskellige udgifter	17.985	8	8
		Konto 119 i alt	62.563	72	55
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	2.375.000	2.375	2.549
		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	2.375.000	2.375	2.549
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
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	325.177	326	326
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	325.177	326	326

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	15.872		
		Fraflytningsdebitorer	7.921		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.808		
		Konto 202 i alt	25.601		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	266.000	266	204
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	266.000	266	204
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	19.661		
		, , ,Regulering hensættelse tab v/fraflytning	33.340		
		Konto 206 i alt	53.001		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.477.451	17.990
		+ Forbedringsarbejder i året	421.976	487
		- Tilskud i året	394.910	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.504.517	18.477
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.207.214	5.484
		Afdrag	379.951	714
		Afskrivning	25.964	9
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.613.129	6.207
		Bogført værdi ultimo	11.891.388	12.270
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	6.037.118	5.858
		+ indeksregulering i året	110.043	179
		Indeksregulering ultimo	6.147.161	6.037
		Afdrag og afskrivning primo	13.034.595	12.282
		Afdrag	771.211	752
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.805.806	13.034
		Bogført værdi ultimo	14.160.913	14.823
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		17
		+ Godtgørelser i året		-16

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		1
		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		
		Sætstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	2.249.192	2.308
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.249.192	2.308
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	424.568	537
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	424.568	537
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	427.768	496
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	427.768	496
		Heraf til inkasso	182.316	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.275	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.275	2
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	4.890.493	4.271
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.652.501	1.324
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.393.000	1.943
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.630.992	4.890
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	266.140	281
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.840	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-33.340	35
		Saldo ultimo	181.960	266
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	495.000	495
		- 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	495.000	495
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.287.132	-1.951
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	160.372	577
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	266.000	87
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-860.760	-1.287
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-860.760	-1.287
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	587.682	542
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	587.682	542
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	440.705	288
		Beboere		-5
		Skyldige feriepenge	94.977	87
		Konto 421 i alt	535.682	370
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.358	
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-500	1
		Forudbetalinger i alt	8.858	1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	40.397	28
Konto 425 i alt			40.397	28

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) Poul Erik Pedersen, Holger Petersen Kristensen, Otto Strate, Maibritt Svensson, Susanne Olsen, , ,

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)