

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 38, st. th		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44973908	Telefon:	44 77 20 00
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.988	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.988	527	1	527
- 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		37.988	527		527

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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				01-06-1964
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	Nej	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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

24

3

919.000

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)	2.436.372	2.441	2.439
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.226.945	2.382	2.383
107	*	Vandafgift	1.924.876	1.763	1.913
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	802.156	855	827
110		Forsikringer	798.081	744	883
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	345.316	490	437
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	193.668	187	192
		Konto 111 i alt	538.984	677	629
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.413.617	2.202	2.310
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.040	53	55
		Konto 112 i alt	2.468.657	2.255	2.365
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.484.415	2.435	2.534
		Konto 113 i alt	2.484.415	2.435	2.534
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.244.114	11.111	11.534
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.619.333	2.953	2.873
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.522.147	1.568	890
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.754.814	5.781	9.094
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.754.814	5.781	9.094
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	484.176	537	464

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	484.176	537	464
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	393.549	380	446
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	50.750	52	50
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	444.299	432	496
119	*	Diverse udgifter	364.411	594	346
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.950.190	5.547	4.605
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.238.000	8.238	8.336
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	537.000	537	464
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	52.657	170	184
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.827.657	8.945	8.984
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	27.458.333	28.044	27.562
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	823.434	5.558	5.623
		2. Renter m.v.	414.747	435	433
		3. Administrationsbidrag	52.599	54	56
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.290.780	6.047	6.112
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	6.204.104	673	643
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	
		Konto 126 i alt	6.204.104	674	643
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.	18.195	3	2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	18.195	3	2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	74.556	157	167
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	74.556	157	167
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	150		
		Konto 131 i alt	150		
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	15.826		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	15.826		
		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	7.495.034	6.721	6.755
139		UDGIFTER I ALT	34.953.367	34.765	34.317
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	861.115		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.814.482	34.765	34.317

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	32.344.014	31.654	32.574
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	62.610	44	44
		7. Garager/Carporte	185.500	152	152
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.249.857	1.111	1.164
		9. - Merleje	46.932	47	47
		Lejeindtægter i alt	33.795.049	32.914	33.887
202	*	Renter	108.201		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	462.362	421	397
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.430.000	1.430	33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.795.612	34.765	34.317
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.870		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.870		
209		INDTÆGTER I ALT	35.814.482	34.765	34.317
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.814.482	34.765	34.317

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.818.708	48.819
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	226.000.000	
		2. Heraf grundværdi	77.083.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.818.708	48.819
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	75.985.336	69.697
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	124.804.044	118.516
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	192.120	69
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.998.455	2.981
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.307.167	901
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	98.143	6
		6. Andre debitorer	349.576	320
		7. Forudbetalte udgifter	198.038	740
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.143.499	5.017
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.915	1
		2. Bank- og depotbeholdning	39.360	50

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.485.548	24.035
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	36.671.322	29.103
310		AKTIVER I ALT	161.475.366	147.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	20.107.258	18.625
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.204.937	1.152
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	471.732	494
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	21.783.927	20.271
407	*	Opsamlet resultat	894.257	1.464
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.678.184	21.735
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.223.345	4.086
Konto 408 i alt			3.223.345	4.086
409		Beboerindskud	1.818.600	1.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	43.003.137	42.140
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.821.508	48.821
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.016.538	17.840
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.016.538	17.840
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.528.729	2.303
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.559.929	2.334
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	68.397.975	68.995
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.824.998	2.701
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.265.410	2.332
422		Mellemregning med fraflyttere	11.501	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	214.479	130
424		Banklån	66.082.819	51.713
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	70.399.207	56.889
430		PASSIVER I ALT	161.475.366	147.619
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 475.888. 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)	862.488	828	845
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	78.705	113	96
101.3		Administrationsbidrag	12.186	17	15
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)	953.379	958	956
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	494.331	494	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	989	989
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.483	1.483
		Nettokapitaludgifter i alt	2.436.372	2.441	2.439
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.924.876	1.763	1.913
		Konto 107 i alt	1.924.876	1.763	1.913

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	746.220	787	761
		Genbrugspladsafgift		1	1
		Anden renovation	55.936	67	65
		Konto 109 i alt	802.156	855	827
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.080.512	1.992	2.096
		1.4 Tillægsydelse, i alt	333.105	210	214
		Administrationsbidrag i alt	2.413.617	2.202	2.310
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.928.306	2.220	2.145
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	67.370	73	99
		Trappevask, rengøringsartikler	526.536	590	515
		Snerydning	97.121	70	114
		Konto 114 i alt	2.619.333	2.953	2.873
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	50.855		
115.2		Bygning, klimaskærm	139.936		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	331.688	1.568	890
115.4		Bygning, fælles indvendig	655.507		
115.5		Bygning, tekniske installationer	292.415		
115.6		Materiel	51.746		
		Konto 115 i alt	1.522.147	1.568	890
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	311.797	482	2.373
116.2		Bygning, klimaskærm	375.300	716	591
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.985.375	2.257	2.130
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.742.163	1.261	1.909
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.250.258	934	1.914
116.6		Materiel	89.921	131	177
		Konto 116 i alt	6.754.814	5.781	9.094
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	103.265	85	99
		Vaskemidler, Energiforbrug	219.158	257	290
		Reparationer, Forskellige udgifter	71.126	38	57
		Konto 118.1 i alt	393.549	380	446
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	50.750	52	50
		Konto 118.2 i alt	50.750	52	50
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	444.299	432	496
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	462.362	421	397
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.063	11	99
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	70.508	70	72
		Varmecentral		174	
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	19.796	23	25
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	80.538	94	80
		Forskellige udgifter	193.569	233	169
		Konto 119 i alt	364.411	594	346
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217		
		Samlet henlæggelse i alt	8.238.000	8.238	8.336
		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	8.238.000	8.238	8.336
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	217		
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			

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			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	70.753		
		Fraflytningsdebitorer	27.682		
		Andre renteindtægter	1.096		
		Egne midler i forbedringsarb.	8.670		
Konto 202 i alt			108.201		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt					
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået, fraflytter,	18.870		
Konto 206 i alt			18.870		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.818.708	48.819
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.818.708	48.819
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	82.429.119	45.201
		+ Forbedringsarbejder i året	13.313.368	38.629
		- Tilskud i året		1.400
		Samlet anskaffelsessum ultimo	95.742.487	82.430
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.732.583	6.491
		Afdrag	774.931	731
		Afskrivning	6.249.637	5.511
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.757.151	12.733
		Bogført værdi ultimo	75.985.336	69.697
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		33
		+ Godtgørelser i året		-33

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	192.120	69
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	192.120	69
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.998.455	2.981
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.998.455	2.981
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.307.167	901
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.307.167	901
		Heraf til inkasso	289.138	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	98.143	6
		Konto 305.5 i alt	98.143	6
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	18.624.072	17.899
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.754.814	5.953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.238.000	6.679
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	20.107.258	18.625
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	493.631	531
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	74.556	182
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	52.657	145
		Saldo ultimo	471.732	494
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	1.463.142	1.430
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	861.115	34
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.430.000	
		Saldo ultimo	894.257	1.464
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	894.257	1.464
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	2.824.998	2.701
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.824.998	2.701
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	991.976	2.105
		Skyldige feriepenge	241.934	202
		Afsætningskonti	31.500	25
		Konto 421 i alt	1.265.410	2.332
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	214.169	130
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	310	
		Forudbetalinger i alt	214.479	130
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
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 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Jette Kragh, Hanne Hillersdal, Lissi Annette Larsen, Søren Bjørnlys, Bent Avnsø, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Charles Thomassen, Jette Kragh, Christina Søby Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff, Charlotte Berit Lindquist, Kasper Cederholm

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)