

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:	0	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.136	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.136	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		12.136	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	155	12.136		

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:

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)	2.774.575	2.708	2.755
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.145.261	1.158	1.225
107	*	Vandafgift	1.326.082	1.117	1.233
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	399.478	392	410
110		Forsikringer	268.287	301	272
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	134.771	158	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	37.408	26	44
		Konto 111 i alt	172.179	184	189
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	652.861	654	662
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	668.361	670	678
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	3.979.648	3.822	4.007
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	795.157	791	778
115	*	Almindelig vedligeholdelse	196.183	148	294
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.567.578	2.437	2.038
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.567.578	2.437	2.038
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	71.629	155	136

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	71.629	155	136
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	70.039	82	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	16.064	15	28
		Konto 118 i alt	86.103	97	111
119	*	Diverse udgifter	36.493	55	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.113.936	1.091	1.246
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.549.000	2.549	2.375
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	155.000	155	136
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	39.215	52	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.743.215	2.756	2.563
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.611.374	10.377	10.571
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	627.209	713	595
		2. Renter m.v.	397.112	433	417
		3. Administrationsbidrag	34.849	32	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.059.170	1.178	1.048
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	33.788	10	27
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	
		Konto 126 i alt	33.788	11	27
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	775.376	752	772
		2. Renter m.v.	425.614	483	440

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	37.098	39	39
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	221.986	270	238
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.016.102	1.004	1.013
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	35.736	5	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.736	5	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	86.460	470	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.460	52	
		3. Dækket af dispositionsfonden	35.000	418	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	325.175	326	325
		Konto 132 i alt	325.175	326	325
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	204.000	204	204
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	204.000	204	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	2.638.235	2.723	2.617
139		UDGIFTER I ALT	13.249.609	13.100	13.188
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	625		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.250.234	13.100	13.188

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	12.800.472	12.721	12.781
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.232	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.835.704	12.762	12.822
202	*	Renter	26.640		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	150.684	112	141
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	13.500	22	21
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.026.528	12.896	12.984
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	204.000	204	204
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.706		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	223.706	204	204
209		INDTÆGTER I ALT	13.250.234	13.100	13.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	13.250.234	13.100	13.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	11.412.926	11.891
	*	2. Bygningsrenovering m.v	13.478.892	14.161
	*	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	2.128.015	2.249
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	125.898.980	127.180
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	117.502	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	559.580	425
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	391.317	428
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	139.090	144
		7. Forudbetalte udgifter	465.985	7
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.673.474	1.005
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	128	
		2. Bank- og depotbeholdning	33.321	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.205.361	7.094
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.912.284	8.121
310		AKTIVER I ALT	135.811.264	135.301

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.630.415	5.630
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	846.374	763
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	43
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	169.715	182
406	*	Andre henlæggelser		495
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.689.120	7.113
407	*	Opsamlet resultat	-656.135	-861
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.032.985	6.252
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	9.053.644	9.692
		Landsbyggefonden, lån 1	15.421.126	15.421
Konto 408 i alt			24.474.770	25.113
409		Beboerindskud	1.629.574	1.630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	72.464.803	71.827
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.570
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	11.271.555	11.899
		2. Bygningsrenovering m.v.	13.478.891	14.161
		Konto 413 i alt	24.750.446	26.060
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	688.110	674
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	688.110	674
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.128.015	2.249
		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	2.438.015	2.559
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.445.718	127.863
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	584.352	588
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.631.433	536
422		Mellemregning med fraflyttere	7.885	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	60.460	8
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	48.431	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	48.431	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.332.561	1.186
430		PASSIVER I ALT	135.811.264	135.301
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 82.351. 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)	637.992	662	648
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	11.552	29	7
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-154.437		-130
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)	855.440	742	836
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	1.966	1.919
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.919.135	1.966	1.919
		Nettokapitaludgifter i alt	2.774.575	2.708	2.755
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.326.082	1.117	1.233
		Konto 107 i alt	1.326.082	1.117	1.233

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	335.640	324	342
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	63.838	67	68
		Konto 109 i alt	399.478	392	410
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	589.776	591	599
		1.4 Tillægsydelse, i alt	63.085	63	63
		Administrationsbidrag i alt	652.861	654	662
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	682.106	694	695
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	6.467	37	21
		Trappevask, rengøringsartikler	82.477	18	21
		Snerydning	24.107	42	41
		Konto 114 i alt	795.157	791	778
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.712		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.600		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.416	148	294
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.183		
115.5		Bygning, tekniske installationer	38.178		
115.6		Materiel	19.094		
		Konto 115 i alt	196.183	148	294
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	270.622	347	253
116.2		Bygning, klimaskærm	144.340	592	335
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	548.080	673	506
116.4		Bygning, fælles indvendig		3	253
116.5		Bygning, tekniske installationer	256.306	458	506
116.6		Materiel	348.230	364	185
		Konto 116 i alt	1.567.578	2.437	2.038
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	30	30
		Vaskemidler, Energiforbrug		27	28
		Reparationer, Forskellige udgifter	41.239	25	25
		Konto 118.1 i alt	70.039	82	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	15.825	15	19
		Porcelæn m.m.	239		9
		Konto 118.3 i alt	16.064	15	28
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	86.103	97	111
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	150.684	112	141
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	13.500	22	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-78.081	-37	-51
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	21.269	21	22
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		1	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.886	25	30
		Forskellige udgifter	6.338	8	8
		Konto 119 i alt	36.493	55	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	210		
		Samlet henlæggelse i alt	2.549.000	2.549	2.375
		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	2.549.000	2.549	2.375
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	325.175	326	325
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	325.175	326	325
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, 0,23%	17.809		
		Fraflytningsdebitorer	8.831		
Konto 202 i alt			26.640		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	204.000	204	204
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
Konto 204 i alt			204.000	204	204
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	19.706		
Konto 206 i alt			19.706		

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	18.504.518	18.477
		+ Forbedringsarbejder i året	360.380	422
		- Tilskud i året	-36.380	181
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.901.278	18.718
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.827.354	6.207
		Afdrag	627.209	594
		Afskrivning	33.789	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.488.352	6.827
		Bogført værdi ultimo	11.412.926	11.891
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.559	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.559	21.820
		Indeksregulering primo	6.147.162	6.037
		+ indeksregulering i året	93.354	110
		Indeksregulering ultimo	6.240.516	6.147
		Afdrag og afskrivning primo	13.805.807	13.035
		Afdrag	775.376	771
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.581.183	13.806
		Bogført værdi ultimo	13.478.892	14.161
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ 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		
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		
		Særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	2.128.015	2.249
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.128.015	2.249
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.502	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	117.502	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	559.580	425
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	559.580	425
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	391.317	428
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	391.317	428
		Heraf til inkasso	214.073	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		1
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	5.630.993	4.890
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.567.578	1.653
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.567.000	2.393
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.630.415	5.630
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	181.960	266
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.460	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	39.215	-33
		Saldo ultimo	169.715	182
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	495.000	495
		- Forbrugt i året	495.000	
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		495
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-860.760	-1.287
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	625	160
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	204.000	266
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-656.135	-861
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-656.135	-861
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	584.352	588
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	584.352	588
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.539.177	441
		Skyldige feriepenge	92.256	95
		Konto 421 i alt	1.631.433	536
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.460	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-4.000	-1
		Forudbetalinger i alt	60.460	8
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	48.431	40
Konto 425 i alt			48.431	40

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) Otto Strate, Leon Lyfort Schramm, Susanne Olsen, , , , ,

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)