

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	011	Kommunenr.:	147
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 11		Frederiksberg Kommune	
Svend Aukens Plads 9		P. Bangsvej 58, st.th.		Rådhuset	
2300 København S		2000 Frederiksberg		2000 Frederiksberg	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	#REFERENCE!	Telefon:	31 19 21 21
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.409	204	1	204
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.409	204	1	204
- 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		379	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.788	208		211

Matrikel nr. og tekst	30æ Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	93039

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				01-04-1919
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)	57.824	58	58
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	803.444	798	828
107	*	Vandafgift	605.550	505	480
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	356.430	381	363
110		Forsikringer	346.633	323	380
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.659	174	151
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.512	66	69
		Konto 111 i alt	200.171	240	220
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	879.328	882	888
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.100	21	21
		Konto 112 i alt	900.428	903	909
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	132.728	133	133
		2. G-indskud	1.073.149	1.052	1.094
		Konto 113 i alt	1.205.877	1.185	1.227
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.418.533	4.335	4.407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	849.172	817	892
115	*	Almindelig vedligeholdelse	962.570	674	663
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.471.672	1.545	3.722
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.471.672	1.545	3.722
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	276.064	136	164

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	276.064	136	164
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	166.369	241	230
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	25.998	39	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	17.025	9	
		Konto 118 i alt	209.392	289	271
119	*	Diverse udgifter	245.183	120	113
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.266.317	1.900	1.939
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.936.000	1.936	1.936
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	136.000	136	164
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.652	68	71
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.136.652	2.140	2.171
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.879.326	8.433	8.575
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.749.544	2.700	2.707
		2. Renter m.v.	749.623	784	793
		3. Administrationsbidrag	124.786	127	133
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.623.953	3.611	3.633
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	287.814	252	269
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.587	4	4
		Konto 126 i alt	291.401	256	273
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.	42.607		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	42.607		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	119.550	79	76
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.208	68	71
		3. Dækket af dispositionsfonden	50.342	11	5
		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			
		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	9.444		
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	3.924.798	3.867	3.906
139		UDGIFTER I ALT	12.804.124	12.300	12.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	12.804.124	12.300	12.481

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	10.217.820	10.218	10.422
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	242.214	234	239
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	64.906	53	58
		7. Garager/Carporte	75		
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.293.049	1.242	1.276
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.818.064	11.747	11.995
202	*	Renter	28.586		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	183.669	217	217
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.501	10	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	326.000	326	260
		ORDINÆRE INDTÆGTER	12.365.820	12.300	12.481
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.094		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.094		
209		INDTÆGTER I ALT	12.366.914	12.300	12.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	437.210		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	12.804.124	12.300	12.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.477.069	2.477
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	286.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.462.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.477.069	2.477
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.198.640	44.528
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	39.926	41
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	45.715.635	47.046
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		97
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	387.348	340
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.182	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	33.866	42
		6. Andre debitorer	4.518	2
		7. Forudbetalte udgifter	56.936	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	632.850	631
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.421	1
		2. Bank- og depotbeholdning	27.560	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.435.472	7.374
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.098.303	8.028
310		AKTIVER I ALT	51.813.938	55.074

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.676.546	5.212
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	799.964	940
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	74.352	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.550.862	6.231
407	*	Opsamlet resultat	-177.493	586
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.373.369	6.817
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	94.700	95
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.382.369	2.382
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.477.069	2.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	39.873.109	42.623
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	39.873.109	42.623
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.717.180	1.590
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.026	3
		Konto 414 i alt	1.720.206	1.593
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	44.070.384	46.693
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	637.687	622
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	656.212	849
422		Mellemregning med fraflyttere	4.326	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	64.394	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.565	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	7.565	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.370.184	1.566
430		PASSIVER I ALT	51.813.937	55.076
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 38.041. 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)			
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	19.275	19	19
105.2		Andel til Landsbyggefonden	38.549	39	39
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	57.824	58	58
		Nettokapitaludgifter i alt	57.824	58	58
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	605.550	505	480
		Konto 107 i alt	605.550	505	480

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	352.319	377	359
		Anden renovation	4.111	4	4
		Konto 109 i alt	356.430	381	363
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	797.580	798	804
		1.4 Tillægsydelse, i alt	81.748	84	84
		Administrationsbidrag i alt	879.328	882	888
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	849.172	803	877
		Snerydning		14	15
		Konto 114 i alt	849.172	817	892
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	56.220		
115.2		Bygning, klimaskærm	494.290		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	206.151	674	663
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.450		
115.5		Bygning, tekniske installationer	123.207		
115.6		Materiel	21.252		
		Konto 115 i alt	962.570	674	663
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	89.223	45	66
116.2		Bygning, klimaskærm	115.273	176	877
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	511.721	400	646
116.4		Bygning, fælles indvendig	119.824	137	1.893
116.5		Bygning, tekniske installationer	635.631	780	240
116.6		Materiel		7	
		Konto 116 i alt	1.471.672	1.545	3.722
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	158.490	217	207
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.879	24	23

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	166.369	241	230
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Motionsrum, Beboerklubber/kontorhold	25.998	39	41
		Konto 118.2 i alt	25.998	39	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	17.025	9	
		Konto 118.3 i alt	17.025	9	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	209.392	289	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	183.669	217	217
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.501	10	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	16.222	62	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	27.294	27	28
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	91.573	7	10
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	71.858	83	74
		Forskellige udgifter	54.458	3	1
		Konto 119 i alt	245.183	120	113
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118		
		Samlet henlæggelse i alt	1.936.000	1.936	1.936
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.936.000	1.936	1.936
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	118		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		, Yogahold rest 2018, ,	3.500		
		, , ,	5.944		
		Konto 134 i alt	9.444		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	19.182		
		Fraflytningsdebitorer	587		
		Andre renteindtægter	1.337		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.480		
		Konto 202 i alt	28.586		
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 tidligere afskrevne,	1.094		
		Konto 206 i alt	1.094		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.477.069	2.477
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.477.069	2.477
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	70.113.609	68.841
		+ Forbedringsarbejder i året	1.704.696	1.273
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	71.818.305	70.114
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.586.287	22.686
		Afdrag	2.749.544	2.702
		Afskrivning	283.834	198
		Afdrag og afskrivning ultimo	28.619.665	25.586
		Bogført værdi ultimo	43.198.640	44.528
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	42.176	44
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.337	1
		- Afskrivning	3.587	4
		Saldo ultimo konto 303.3	39.926	41
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		97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		97
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	387.348	340
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	387.348	340
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.182	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.182	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	33.866	41
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	33.866	42
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	5.212.218	4.719
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.471.672	1.343
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.936.000	1.836
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.676.546	5.212
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	78.908	83
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.208	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.652	-4
		Saldo ultimo	74.352	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	585.717	765
		- Årets underskud (konto 210)	437.210	
		+ Årets overskud (konto 140)		133
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	326.000	312
		Saldo ultimo	-177.493	586
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-177.493	586
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	637.687	622
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	637.687	622
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	517.446	691
		Beboere	72.393	92
		Afsætningskonti	66.373	66
		Konto 421 i alt	656.212	849
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	64.394	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	64.394	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	7.565	
Konto 425 i alt			7.565	

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) Ingrid Heuck, Ilse Nørgaard, Tommy Wilsdahl, Asghar Hussain, Katja Salomonsen,

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)