

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 047	Kommunenr.: 151
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 47	Ballerup Kommune
Svend Aukens Plads 9	Lundebjerggårdsvej 206	Rådhuset
2300 København S	2740 Skovlunde	2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44913932	Telefon: 44 77 20 00
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		24.518	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.518	300	1	300
- 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		24.518	300		300

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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				01-12-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven		24.518		
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	300	24.518		
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		

Lejeplysninger 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:

01-01-2020

32,64

5

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)	1.753.244	1.756	1.754
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.865.162	1.921	1.996
107	*	Vandafgift	1.240.616	1.092	1.053
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	588.053	513	603
110		Forsikringer	403.224	517	496
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	219.992	339	278
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	109.239	112	114
		Konto 111 i alt	329.231	451	392
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.241.244	1.243	1.258
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.800	31	31
		Konto 112 i alt	1.272.044	1.274	1.289
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.615.735	1.635	1.635
		Konto 113 i alt	1.615.735	1.635	1.635
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.314.065	7.403	7.464
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.102.427	2.183	2.252
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.554	255	247
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.152.644	7.671	3.121
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.152.644	7.671	3.121
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	324.306	263	240

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	324.306	263	240
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.217	207	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	26.631	15	20
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	106.848	222	80
119	*	Diverse udgifter	99.796	125	123
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.578.625	2.785	2.702
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.825.000	3.825	4.077
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	263.000	263	240
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	102.564	103	103
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.190.564	4.191	4.420
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.836.498	16.135	16.340
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.637.458	1.274	1.350
		2. Renter m.v.	394.022	735	722
		3. Administrationsbidrag	104.189	100	101
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.135.669	2.109	2.173
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	540.540	579	591
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	554	2	4
		Konto 126 i alt	541.094	581	595
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.	11.127	3	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.127	3	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	123.843	114	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	102.256	103	
		3. Dækket af dispositionsfonden	21.587	11	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	5.000		
		3. Diverse renter	69		
		Konto 131 i alt	5.069		
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			
		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	2.681.832	2.690	2.768
139		UDGIFTER I ALT	18.518.330	18.825	19.108
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	399.043		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.917.373	18.825	19.108

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	16.805.880	16.806	17.058
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.161	43	43
		7. Garager/Carporte	80.356	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.597.021	1.553	1.634
		9. - Merleje	27.156	27	27
		Lejeindtægter i alt	18.499.262	18.458	18.791
202	*	Renter	48.724		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	367.000	367	317
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.914.986	18.825	19.108
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.388		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.388		
209		INDTÆGTER I ALT	18.917.374	18.825	19.108
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.917.374	18.825	19.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.347.083	36.295
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.570.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.347.083	36.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.263.016	33.281
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.610.101	69.576
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.077	159
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.784.537	1.880
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	246.752	124
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		17
		7. Forudbetalte udgifter	130.690	226
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.176.056	2.406
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	978	1
		2. Bank- og depotbeholdning	11.661	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.614.424	16.967
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.803.119	19.386
310		AKTIVER I ALT	92.413.220	88.962

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.506.708	12.834
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.068.230	1.130
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.564	102
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.677.502	14.066
407	*	Opsamlet resultat	980.584	949
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.658.086	15.015
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.325.852	3.845
Konto 408 i alt			3.325.852	3.845
409		Beboerindskud	1.179.000	1.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.107.799	30.537
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.072.883	36.021
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	34.214.875	32.403
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	34.214.875	32.403
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.468.836	1.289
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.477.236	1.297
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	71.764.994	69.721
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.772.576	1.792
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.119.108	2.321
422		Mellemregning med fraflyttere	4.656	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	54.038	100
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.762	11
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	39.762	11
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.990.140	4.226
430		PASSIVER I ALT	92.413.220	88.962
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 182.518. 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)	570.449	558	564
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	43.391	56	50
101.3		Administrationsbidrag	11.742	15	13
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	18.602	19	19
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)	606.980	610	608
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	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.753.244	1.756	1.754
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.240.616	1.092	1.053
		Konto 107 i alt	1.240.616	1.092	1.053

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	534.200	456	545
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	53.853	56	58
		Konto 109 i alt	588.053	513	603
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	1.171.944	1.174	1.189
		1.4 Tillægsydelse, i alt	69.300	69	69
		Administrationsbidrag i alt	1.241.244	1.243	1.258
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.613.596	1.719	1.788
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	1.599	8	4
		Trappevask, rengøringsartikler	464.993	417	431
		Snerydning	22.239	39	29
		Konto 114 i alt	2.102.427	2.183	2.252
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.461		
115.2		Bygning, klimaskærm	513		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.023	255	247
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.846		
115.5		Bygning, tekniske installationer	13.346		
115.6		Materiel	12.365		
		Konto 115 i alt	269.554	255	247
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.445.672	4.794	680
116.2		Bygning, klimaskærm	372.217	906	108
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	600.761	715	777
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.749	156	221
116.5		Bygning, tekniske installationer	580.541	965	1.198
116.6		Materiel	106.704	135	137
		Konto 116 i alt	6.152.644	7.671	3.121
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	9.831	19	23
		Vaskemidler, Energiforbrug	25.573	178	34
		Reparationer, Forskellige udgifter	44.813	10	3
		Konto 118.1 i alt	80.217	207	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	26.631	15	20
		Konto 118.2 i alt	26.631	15	20
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	106.848	222	80
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	106.848	222	80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.165	41	42
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	15.520	30	12
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	36.364	44	56
		Forskellige udgifter	6.747	10	13
		Konto 119 i alt	99.796	125	123
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	24.518,4		
		Samlet henlæggelse i alt	3.825.000	3.825	4.077
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	3.825.000	3.825	4.077
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			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	42.094		
		Fraflytningsdebitorer	719		
		Andre renteindtægter	2		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.909		
		Konto 202 i alt	48.724		
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 fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.284		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	104		
		Konto 206 i alt	2.388		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.295.399	36.295
		+ tilgang i året	51.684	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.347.083	36.295
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.900.472	42.830
		+ Forbedringsarbejder i året	3.250.204	1.164
		- Tilskud i året	4.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.150.676	43.994
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.712.971	8.773
		Afdrag	1.619.610	1.334
		Afskrivning	555.079	606
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.887.660	10.713
		Bogført værdi ultimo	34.263.016	33.281
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	554	2
		+ Godtgørelser i året		2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2	
		- Afskrivning	554	4
		Saldo ultimo konto 303.3	2	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.077	159
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.077	159
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.784.537	1.880
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.784.537	1.880
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	246.752	124
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	246.752	124
		Heraf til inkasso	31.556	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	12.834.352	10.640
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.152.644	1.970
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.825.000	4.164
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.506.708	12.834
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.256	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	102.256	109
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	102.564	97
		Saldo ultimo	102.564	102
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	948.541	1.952
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	399.043	131
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	367.000	1.134
		Saldo ultimo	980.584	949
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	980.584	949
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.772.576	1.792
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.772.576	1.792
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.702.418	882
		Skyldige feriepenge	221.824	197
		Afsætningskonti	1.194.866	1.242
		Konto 421 i alt	6.119.108	2.321
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	54.038	100
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	54.038	100
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	39.762	11
		Konto 425 i alt	39.762	11

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) Jørn Nielsen, Per Stripp, Anders Lysholt Salge, Ole Christensen, , Helge Abel, ,

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)