

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	108	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 108		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Baltorpevej 17, st. tv		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	#REFERENCE!	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.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		8.928	123	1	123
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.928	123	1	123
- 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		1.073	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.001	133		141

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstorp 11bs m.fl.
BBR-ejendomsnummer	4598

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				01-01-1964
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	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)	675.369	677	676
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	478.898	512	512
107	*	Vandafgift	405.190	391	408
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	210.222	207	256
110		Forsikringer	196.787	175	253
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	89.646	151	96
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.006	63	67
		Konto 111 i alt	158.652	214	163
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	656.128	656	662
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.100	14	14
		Konto 112 i alt	670.228	670	676
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	583.891	572	595
		Konto 113 i alt	583.891	572	595
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.703.868	2.741	2.863
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	859.208	979	938
115	*	Almindelig vedligeholdelse	278.771	262	157
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.812.005	2.333	1.912
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.812.005	2.333	1.912
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	86.098	59	60

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	86.098	59	60
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	120.320	33	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	120.320	33	136
119	*	Diverse udgifter	31.241	59	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.289.540	1.333	1.290
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.961.000	1.961	2.343
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	59.000	59	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	46.812		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.066.812	2.020	2.403
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.735.589	6.771	7.232
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	591.675	580	586
		2. Renter m.v.	35.651	47	42
		3. Administrationsbidrag	10.725	14	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	156.832	157	157
		Konto 125 i alt	481.219	484	483
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	15.583	-2	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.583	-2	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	116.886	84	44
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	46.248	38	
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.638		
		Konto 130 i alt		46	44
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	2.098		
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	483.317	530	527
139		UDGIFTER I ALT	7.218.906	7.301	7.759
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	137.968		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.356.874	7.301	7.759

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.756.796	5.757	5.930
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.179.630	1.150	1.179
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	21.945	53	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	6.744	7	7
		Lejeindtægter i alt	6.951.627	6.953	7.125
202	*	Renter	23.184	43	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.100		2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	305.000	305	635
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.281.911	7.301	7.762
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsåb			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	74.966		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	74.966		
209		INDTÆGTER I ALT	7.356.877	7.301	7.762
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.356.877	7.301	7.762

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.596.436	14.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.576.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.596.436	14.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.204.844	3.796
	*	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	17.801.280	18.392
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	745.120	786
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	40.890	100
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	1.351	2
		7. Forudbetalte udgifter	47.130	62
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	834.491	959
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.384	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.355.175	8.988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.192.050	9.950
310		AKTIVER I ALT	27.993.330	28.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.592.953	4.434
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.680.184	1.707
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	46.812	46
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.319.949	6.187
407	*	Opsamlet resultat	773.119	940
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.093.068	7.127
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	1.505.427	1.715
Konto 408 i alt			1.505.427	1.715
409		Beboerindskud	174.143	173
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	98.283	98
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.820.542	12.611
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.598.395	14.597
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.204.844	3.797
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.204.844	3.797
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.254.727	1.218
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	202.733	203
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.457.460	1.421
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	19.260.699	19.815
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	776.326	756
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	816.123	565
422		Mellemregning med fraflyttere	13.466	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.334	67
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.315	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.315	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.639.564	1.399
430		PASSIVER I ALT	27.993.331	28.341
		Eventualforpligtelser:		

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)	209.735	199	204
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	42.921	54	48
101.3		Administrationsbidrag	4.911	6	6
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)	257.567	259	258
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	139.267	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.535	279	279
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	417.802	418	418
		Nettokapitaludgifter i alt	675.369	677	676
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	405.190	391	408
Konto 107 i alt			405.190	391	408

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	186.380	196	190
		Anden renovation	23.842	11	66
		Konto 109 i alt	210.222	207	256
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	532.980	533	537
		1.4 Tillægsydelse, i alt	123.148	123	125
		Administrationsbidrag i alt	656.128	656	662
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	651.483	729	714
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.289	21	36
		Trappevask, rengøringsartikler	156.487	188	148
		Snerydning	21.949	41	40
		Konto 114 i alt	859.208	979	938
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.865		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.437		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	128.413	262	157
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.218		
115.5		Bygning, tekniske installationer	96.823		
115.6		Materiel	18.015		
		Konto 115 i alt	278.771	262	157
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	100.738	102	561
116.2		Bygning, klimaskærm	528.766	1.153	779
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	641.593	450	316
116.4		Bygning, fælles indvendig	132.170	350	5
116.5		Bygning, tekniske installationer	402.487	273	235
116.6		Materiel	6.251	5	16
		Konto 116 i alt	1.812.005	2.333	1.912
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	117.570		127
		Reparationer, Forskellige udgifter	2.750	33	9
		Konto 118.1 i alt	120.320	33	136
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	120.320	33	136
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.100		2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	118.220	33	134
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.456	16	17
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	214	1	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen		19	26
		Forskellige udgifter	14.571	23	15
		Konto 119 i alt	31.241	59	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220		
		Samlet henlæggelse i alt	1.961.000	1.961	2.343
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.961.000	1.961	2.343
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	220		

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			
		, , Korrektion, tidl. år el,	2.098		
		Konto 134 i alt	2.098		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	23.184	43	
		Konto 202 i alt	23.184	43	
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			
		, , Korrektioner tidl. år, vand,	70.747		
		, , , Korrektioner, efterposteringer 2012	3.785		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	434		
		Konto 206 i alt	74.966		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.596.436	14.596
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.596.436	14.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	12.191.835	12.192
		+ Forbedringsarbejder i året	4.590	
		- Tilskud i året	4.590	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.191.835	12.192
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.395.316	7.810
		Afdrag	591.675	586
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.986.991	8.396
		Bogført værdi ultimo	3.204.844	3.796
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		
		+ 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		
		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		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	745.120	786
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	745.120	786
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.890	100
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	40.890	100
		Heraf til inkasso		
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	4.433.958	4.360
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.812.005	996
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.971.000	1.070
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.592.953	4.434
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	46.248	45
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	46.248	45
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	46.812	46
		Saldo ultimo	46.812	46
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	940.151	529
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	137.968	635
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	305.000	224
		Saldo ultimo	773.119	940
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	773.119	940
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	776.326	756
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	776.326	756
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	636.440	358
		Beboere	107.195	114
		Skyldige feriepenge	72.488	93
		Konto 421 i alt	816.123	565
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.334	67
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.334	67
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.315	5
Konto 425 i alt			2.315	5

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) Heidi Petersen, Christine Louise Salomonsen, Tom Eben Pedersen,

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)