

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	112	Kommunenr.:	185
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 112		Tårnby Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Bredagervej 29, kld.		Amager Landevej 76	
2300 København S		2770 Kastrup		2770 Kastrup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	32502504	Telefon:	32 47 11 11
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.041	160	1	160
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.041	160	1	160
- 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		10.041	160		160

Matrikel nr. og tekst	6 G Kastrup
BBR-ejendomsnummer	12301

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				01-11-1949
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)	180.618	180	180
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	501.506	512	512
107	*	Vandafgift	444.825	533	551
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.437	188	230
110		Forsikringer	221.196	206	220
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	50.729	61	65
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.578	66	61
		Konto 111 i alt	101.307	127	126
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	775.840	776	784
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.000	16	16
		Konto 112 i alt	791.840	792	800
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	64.680	65	65
		2. G-indskud	656.681	644	670
		Konto 113 i alt	721.361	709	735
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.061.472	3.067	3.174
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.198.969	1.160	1.179
115	*	Almindelig vedligeholdelse	243.021	344	232
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	964.323	2.725	2.091
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	964.323	2.725	2.091
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	114.028	119	114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	114.028	119	114
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	113.476	162	115
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	113.476	162	115
119	*	Diverse udgifter	40.797	52	56
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.596.263	1.718	1.582
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.734.000	2.734	1.954
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	119.000	119	114
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.120		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.902.120	2.853	2.068
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.740.473	7.818	7.004
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	401.161	326	360
		2. Renter m.v.	192.953	189	192
		3. Administrationsbidrag	26.039	22	25
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	620.153	537	577
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	43.446	85	33
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	43.446	85	33
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.	5.778		5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.778		5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	124.803	130	107
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	52.480	78	53
		3. Dækket af dispositionsfonden	72.323		
		Konto 130 i alt		52	54
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			
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	663.599	674	664
139		UDGIFTER I ALT	8.404.072	8.492	7.668
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	532.725		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.936.797	8.492	7.668

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	6.930.948	6.931	7.000
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	24.510	31	31
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	552.920	512	499
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.508.378	7.474	7.530
202	*	Renter	24.513		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	180.994	177	137
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	841.000	841	1
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.554.885	8.492	7.668
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	381.912		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	381.912		
209		INDTÆGTER I ALT	8.936.797	8.492	7.668
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.936.797	8.492	7.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.189.886	4.190
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	98.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.896.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.189.886	4.190
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.696.744	10.878
	*	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	12.886.630	15.068
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.585	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	730.727	747
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.075	168
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	45.708	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	913.095	952
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	490	2
		2. Bank- og depotbeholdning	3.259	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.960.163	5.778
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.877.007	6.735
310		AKTIVER I ALT	22.763.637	21.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.202.254	3.433
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	879.825	875
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	68.020	70
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.150.099	4.378
407	*	Opsamlet resultat	1.368.875	1.677
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.518.974	6.055
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	123.200	123
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.066.686	4.067
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.189.886	4.190
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.558.163	8.469
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.558.163	8.469
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.063.914	1.012
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.684	5
		Konto 414 i alt	1.068.598	1.017
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	13.816.647	13.676
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	874.096	873
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	496.567	1.142
422		Mellemregning med fraflyttere	4.691	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	31.839	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.823	19
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.823	19
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.428.016	2.072
430		PASSIVER I ALT	22.763.637	21.803
		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)			
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	60.206	60	60
105.2		Andel til Landsbyggefonden	120.412	120	120
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	180.618	180	180
		Nettokapitaludgifter i alt	180.618	180	180
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	444.825	533	551
		Konto 107 i alt	444.825	533	551

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	184.800	167	188
		Anden renovation	94.637	21	42
		Konto 109 i alt	279.437	188	230
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	604.800	605	610
		1.4 Tillægsydelse, i alt	171.040	171	174
		Administrationsbidrag i alt	775.840	776	784
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	735.990	910	892
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	6.403	22	41
		Trappevask, rengøringsartikler	440.114	205	217
		Snerydning	16.462	23	29
		Konto 114 i alt	1.198.969	1.160	1.179
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.396		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.219		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.283	344	232
115.4		Bygning, fælles indvendig	68.828		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.202		
115.6		Materiel	42.093		
		Konto 115 i alt	243.021	344	232
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	375.295	1.401	242
116.2		Bygning, klimaskærm	26.043	82	689
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	330.332	379	529
116.4		Bygning, fælles indvendig		6	213
116.5		Bygning, tekniske installationer	232.653	857	418
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	964.323	2.725	2.091
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	98.893	135	94
		Reparationer, Forskellige udgifter	14.583	27	21
		Konto 118.1 i alt	113.476	162	115
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	113.476	162	115
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	180.994	177	137
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-67.518	-15	-22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	21.407	21	22
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	221	3	
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	16.725	25	31
		Forskellige udgifter	2.444	3	3
		Konto 119 i alt	40.797	52	56
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	272		
		Samlet henlæggelse i alt	2.734.000	2.734	1.954
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.734.000	2.734	1.954
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	272		

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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	17.557		
		Fraflytningsdebitorer	4.592		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.364		
Konto 202 i alt			24.513		
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 303106 rentetilskrivning, Korrektion, leje af komprimator	379.512		
		, , , Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.400		
Konto 206 i alt			381.912		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.189.886	4.190
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.189.886	4.190
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.210.654	12.913
		+ Forbedringsarbejder i året	226.762	298
		- Tilskud i året	1.924.810	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	11.512.606	13.211
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.332.819	1.897
		Afdrag	319.892	281
		Afskrivning	163.151	155
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.815.862	2.333
		Bogført værdi ultimo	8.696.744	10.878
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	45.585	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.585	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	730.727	747
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	730.727	747
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.075	168
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.075	168
		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	3.432.577	3.012
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	964.323	1.153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.734.000	1.574
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.202.254	3.433
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	71.380	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	52.480	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.120	38
		Saldo ultimo	68.020	70
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	1.677.150	1.675
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	532.725	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	841.000	
		Saldo ultimo	1.368.875	1.677
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.368.875	1.677
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	874.096	873
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	874.096	873
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	393.291	705
		Beboere	6.150	6
		Skyldige feriepenge	90.501	124
		Afsætningskonti	6.625	307
		Konto 421 i alt	496.567	1.142
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	31.839	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	31.839	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	20.823	19
Konto 425 i alt			20.823	19

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Benny Lundgaard, statsautoriseret revisor, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Lykke Poulsen, Pernille Hansen, Carsten Hansen

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

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)