

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 037		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 37		Københavns Kommune
Svend Aukens Plads 9		Keldsøvej 23, Butikstorvet		0
2300 København S		2100 København Ø		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon: 39202839		Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99		Fax:		Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk		E-postadresse:		E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk		Hjemmeside:		
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.502	522	1	522
Almene ungdomsboliger		45	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.547	523	1	523
- 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		737	6	1 pr. påbeg. 60 m²	13
3) Institutioner		1.399	1	1 pr. påbeg. 60 m²	24
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.683	575		569

Matrikel nr. og tekst	Emdrup 1170 m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	341585	7809	7810

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				01-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	523	38.567		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	897.320	897	897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.654.119	3.998	3.998
107	*	Vandafgift	1.792.743	1.774	1.852
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	810.224	706	829
110		Forsikringer	940.457	1.034	976
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	419.621	554	454
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	315.492	288	96
		Konto 111 i alt	735.113	842	550
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.378.742	2.386	2.415
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.900	57	57
		Konto 112 i alt	2.435.642	2.443	2.472
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	234.820	235	235
		2. G-indskud	2.545.058	2.576	2.576
		Konto 113 i alt	2.779.878	2.811	2.811
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.148.176	13.608	13.488
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.508.849	3.355	3.509
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.296.856	1.911	2.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.730.100	19.029	90.519
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.730.100	19.029	90.519
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	630.021	438	409

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	630.021	438	409
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	469.080	602	587
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	8.255	8	40
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	97.366	120	80
		Konto 118 i alt	574.701	730	707
119	*	Diverse udgifter	186.740	183	205
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.567.146	6.179	6.421
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.679.000	17.679	18.117
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	438.000	438	409
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	169.180	191	192
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.286.180	18.308	18.718
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.898.822	38.992	39.524
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.220.248	2.824	2.965
		2. Renter m.v.	616.006	942	920
		3. Administrationsbidrag	140.152	144	141
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		804	804
		Konto 125 i alt	3.976.406	3.106	3.222
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	276.510	107	114
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	48.805	37	39
		Konto 126 i alt	325.315	144	153
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.	28.101	27	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.101	27	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	443.636	261	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	225.611	191	
		3. Dækket af dispositionsfonden	218.025	70	
		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	474.786	477	476
		Konto 132 i alt	474.786	477	476
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	51.398		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	51.398		
		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	4.776.507	3.727	3.851
139		UDGIFTER I ALT	42.675.329	42.719	43.375
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	694.011		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	43.369.340	42.719	43.375

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	40.237.477	39.860	39.995
		2. Almene ungdomsboliger	43.992	45	44
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	716.766	699	719
		5. Institutioner	1.068.701	1.069	1.069
		6. Kældre m.v.	52.942	53	53
		7. Garager/Carporte	120.724	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	42.240.602	41.825	41.979
202	*	Renter	207.757		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	656.884	658	601
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	200	30	24
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.500	38	32
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	168.000	168	739
		ORDINÆRE INDTÆGTER	43.283.943	42.719	43.375
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	85.397		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	85.397		
209		INDTÆGTER I ALT	43.369.340	42.719	43.375
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	43.369.340	42.719	43.375

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.915.490	20.915
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	403.000.000	
		2. Heraf grundværdi	105.130.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.915.490	20.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.815.969	47.977
	*	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	4.781.358	5.197
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	73.512.817	74.089
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	176.077	198
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.328.495	944
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.038.379	954
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	131.518	105
		6. Andre debitorer	136.616	109
		7. Forudbetalte udgifter	24.750	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.835.835	2.312
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.795	6
		2. Bank- og depotbeholdning	10.821	42

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	59.491.995	77.516
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	62.341.446	79.876
310		AKTIVER I ALT	135.854.263	153.965

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.228.860	25.266
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.066.460	3.258
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	307.177	363
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.602.497	28.887
407	*	Opsamlet resultat	2.742.183	2.216
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.344.680	31.103
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	667.900	668
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.247.590	20.248
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.915.490	20.916
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.953.325	46.999
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.953.325	46.999
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.852.366	4.678
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	48.232	43
		Konto 414 i alt	4.900.598	4.721
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.820.197	5.235

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.820.197	5.235
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	77.589.610	77.871
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.169.950	2.362
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	16.637.356	42.408
422		Mellemregning med fraflyttere	18.944	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.436	204
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	5.287	3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	5.287	3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	18.919.973	44.991
430		PASSIVER I ALT	135.854.263	153.965
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 781.939. 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	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.213	598	598
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.320	897	897
		Nettokapitaludgifter i alt	897.320	897	897
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.779.373	1.752	1.830
		Fast vandafgift	13.370	22	22

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.792.743	1.774	1.852
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	740.580	701	755
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	69.644	4	74
		Konto 109 i alt	810.224	706	829
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	2.165.040	2.172	2.201
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	213.702	214	214
		Administrationsbidrag i alt	2.378.742	2.386	2.415
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	2.784.453	2.592	2.690
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	12.822	29	52
		Trappevask, rengøringsartikler	677.500	672	710
		Snerydning	34.074	62	57
		Konto 114 i alt	3.508.849	3.355	3.509
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	41.660		
115.2		Bygning, klimaskærm	41.740		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	164.522	1.911	2.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	309.858		
115.5		Bygning, tekniske installationer	557.072		
115.6		Materiel	182.004		
		Konto 115 i alt	1.296.856	1.911	2.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.084.272	1.990	2.209
116.2		Bygning, klimaskærm	3.661.712	4.763	3.510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.429.459	2.330	1.796
116.4		Bygning, fælles indvendig	116.521	5.592	77.924
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.438.136	4.354	4.643
116.6		Materiel			437
		Konto 116 i alt	9.730.100	19.029	90.519

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	85.000	98	96
		Vaskemidler, Energiforbrug	339.202	435	429
		Reparationer, Forskellige udgifter	44.878	69	62
		Konto 118.1 i alt	469.080	602	587
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	8.255	8	40
		Konto 118.2 i alt	8.255	8	40
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	68.750	104	66
		Porcelæn m.m.	21.244	4	5
		Forbrug m.m.	7.372	12	9
		Konto 118.3 i alt	97.366	120	80
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	574.701	730	707
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	656.884	658	601
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	200	30	24
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.500	38	32
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-92.883	4	50
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	71.765	71	73
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.034	13	16
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	95.674	78	73
		Forskellige udgifter	16.267	21	43
		Konto 119 i alt	186.740	183	205
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	434,5		
		Samlet henlæggelse i alt	17.679.000	17.679	18.117
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	17.679.000	17.679	18.117
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut	474.786	477	476
		Andre driftsstøttelån i alt	474.786	477	476
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	169.440		
		Fraflytningsdebitorer	16.539		
		Andre renteindtægter	14.386		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.392		
		Konto 202 i alt	207.757		
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			
		, , ,	6.052		
		Korrektion byggesag, , Indbetalt på tidl. afskrevne fordringer,	77.105		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	2.240		
		Konto 206 i alt	85.397		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.915.490	20.915
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.915.490	20.915
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	73.711.506	74.349
		+ Forbedringsarbejder i året	35.779.487	14.984
		- Tilskud i året	32.277.948	15.639
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.213.045	73.694
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.717.979	22.458
		Afdrag	3.547.254	3.147
		Afskrivning	131.843	112
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.397.076	25.717
		Bogført værdi ultimo	47.815.969	47.977
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		
		Realkreditlån	4.781.358	5.197
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.781.358	5.197
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	176.077	198
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	176.077	198
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.328.495	944
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.328.495	944
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.038.379	954
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.038.379	954
		Heraf til inkasso	478.767	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	131.518	105
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	131.518	105
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	25.265.960	25.674
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.730.100	16.714
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.693.000	16.306
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.228.860	25.266
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	363.608	370
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	225.611	187
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	169.180	180
		Saldo ultimo	307.177	363
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.216.172	740
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	694.011	1.711
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	168.000	235
		Saldo ultimo	2.742.183	2.216
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.742.183	2.216
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	2.169.950	2.362
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.169.950	2.362
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	15.929.897	41.529
		Beboere	193.431	199
		Skyldige feriepenge	514.028	603
		Afsætningskonti		77
		Konto 421 i alt	16.637.356	42.408
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	81.036	174
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.400	30
		Forudbetalinger i alt	88.436	204

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	5.287	3
Konto 425 i alt			5.287	3

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) Brian Hilskov, Eywin Jungløw Thessen, Hans R. Jørgensen, , Suzie Irene Kruse, Leif Kofoed, ,

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)