

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>055</b>	Kommunenr.: <b>183</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Svend Aukens Plads 9</b> <b>2300 København S</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 55</b> <b>Strandgården 19A, Lokalcentret</b> <b>2635 Ishøj</b>	Navn - adresse: <b>Ishøj Kommune</b> <b>Ishøj Store Torv 20</b> <b>2635 Ishøj</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon: <b>43734809</b>	Telefon: <b>43 57 75 75</b>
Fax: <b>33 76 01 99</b>	Fax: <b>#REFERENCE!</b>	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>31428815</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>132.316</b>	<b>1.310</b>	1	<b>1.310</b>
Almene ungdomsboliger		<b>14.939</b>	<b>359</b>	1	<b>359</b>
Almene ældreboliger		<b>3.115</b>	<b>42</b>	1	<b>42</b>
1) Boligoplysninger, i alt		<b>150.370</b>	<b>1.711</b>	1	<b>1.711</b>
- 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		<b>1.961</b>	<b>10</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>33</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>152.331</b>	<b>1.721</b>		<b>1.744</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>16A Ishøj</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>16628</b>	<b>58417</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				<b>01-05-1973</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2019**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	16.428.414	16.321	16.407
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	7.674.247	8.211	8.211
107	*	Vandafgift	8.268	10	10
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.838.688	3.168	2.933
110		Forsikringer	3.385.800	3.156	3.606
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.517.063	2.814	2.775
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	712.260	647	689
		Konto 111 i alt	3.229.323	3.461	3.464
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	9.393.065	9.410	9.499
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	176.240	176	176
		Konto 112 i alt	9.569.305	9.586	9.675
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>26.705.631</b>	<b>27.592</b>	<b>27.899</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	11.325.642	11.622	11.552
115	*	Almindelig vedligeholdelse	8.272.598	7.443	7.458
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	18.079.034	39.154	27.679
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	18.079.034	39.154	27.679
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.026.310	903	994

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.026.310	903	994
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	534.613	695	562
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	51.249	152	175
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	276.210	236	340
		Konto 118 i alt	862.072	1.083	1.077
119	*	Diverse udgifter	1.682.774	1.522	1.933
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	22.143.086	21.670	22.020
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	30.191.000	30.191	24.322
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	903.000	903	994
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	273.690	569	590
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	31.367.690	31.663	25.906
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	96.644.821	97.246	92.232
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.853.291	6.361	6.458
		2. Renter m.v.	2.401.668	2.439	2.414
		3. Administrationsbidrag	389.796	383	389
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	121.690	123	122
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.523.065	9.060	9.139
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	477.141	554	640
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.520	11	8
		Konto 126 i alt	482.661	565	648
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	45.738.104	42.307	43.040
		2. Renter m.v.	3.293.713	9.769	8.462

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.271.136	3.272	3.272
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	2.361.746	5.802	5.162
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	49.941.207	49.546	49.612
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.510	43	39
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.510	43	39
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	627.240	478	750
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	627.240	478	590
		3. Dækket af dispositionsfonden			160
		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		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.971.570		891
		Konto 132 i alt	1.971.570		891
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	321.001		
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	62.239.504	59.171	60.290
139		UDGIFTER I ALT	158.884.325	156.417	152.522
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	578.771		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	159.463.096	156.417	152.522

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	106.761.984	106.762	106.762
		2. Almene ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.256.567	1.504	1.253
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	341.544	49	320
		7. Garager/Carporte	203.148	159	185
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.260.247	1.870	2.025
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	128.569.090	128.090	128.291
202	*	Renter	222.965		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	588.750	603	472
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	49.401	27	41
		5. Indeksverskud	177.204	130	176
		6: Overført fra opsamlet resultat	5.054.000	5.054	192
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>134.661.410</b>	<b>133.904</b>	<b>129.172</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.636.206	22.513	23.350
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	165.480		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>24.801.686</b>	<b>22.513</b>	<b>23.350</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>159.463.096</b>	<b>156.417</b>	<b>152.522</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>159.463.096</b>	<b>156.417</b>	<b>152.522</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.571.094.900	
		2. Heraf grundværdi	323.516.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	126.773.662	132.294
	*	2. Bygningsrenovering m.v	853.375.937	899.113
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	38.080	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	30.507.590	32.478
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	381.325.633	360.662
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.003.601.060	2.036.172
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	143.900	231
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.406.122	18.957
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.016.116	2.295
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	753	5
		6. Andre debitorer	338.227	368
		7. Forudbetalte udgifter	16.931	1.639
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	21.922.049	23.495
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.946	16
		2. Bank- og depotbeholdning	81.977	138



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	272.435.719	271.466
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	294.460.691	295.115
310		AKTIVER I ALT	2.298.061.751	2.331.287

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	56.750.993	44.639
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	8.352.880	8.476
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.796.217	3.150
406	*	Andre henlæggelser	169.171.478	170.788
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	237.071.568	227.053
407	*	Opsamlet resultat	1.153.566	5.629
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	238.225.134	232.682
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	109.513.614	116.444
		Landsbyggefonden	14.287.391	14.927
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>123.801.005</b>	<b>131.371</b>
409		Beboerindskud	18.354.104	18.389
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	426.751.678	419.181
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	569.033.057	569.067
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	127.311.097	134.164
		2. Bygningsrenovering m.v.	851.517.636	897.256
		Konto 413 i alt	978.828.733	1.031.420
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	14.971.788	14.781
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	14.971.788	14.781
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	30.507.590	32.479
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	11.600.000	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	381.325.633	360.662
		Konto 415 i alt	445.946.968	427.255
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.008.780.546	2.042.523
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.624.910	20.297
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.401.619	35.195
422		Mellemregning med fraflyttere	151.672	188
423	*	Deposita og forudbetalt leje	877.870	402
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	51.056.071	56.082
430		PASSIVER I ALT	2.298.061.751	2.331.287
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 142.297. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	7.570.228	7.127	7.601
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	316.549	1.359	517
101.3		Administrationsbidrag	496.298	496	498
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-695.515	11	-441
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	9.078.590	8.971	9.057
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.349.824	7.350	7.350
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.349.824	7.350	7.350
		Nettokapitaludgifter i alt	16.428.414	16.321	16.407
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	8.268	10	10
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>8.268</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	2.733.520	2.621	2.788
		Anden renovation	105.168	547	145
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>2.838.688</b>	<b>3.168</b>	<b>2.933</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	6.661.872	6.662	6.715
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.731.193	2.748	2.784
		Administrationsbidrag i alt	9.393.065	9.410	9.499
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	8.393.835	8.202	8.515
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	211.946	170	255
		Trappevask, rengøringsartikler	2.599.144	3.124	2.531
		Snerydning	120.717	126	251
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>11.325.642</b>	<b>11.622</b>	<b>11.552</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	569.905		
115.2		Bygning, klimaskærm	387.130		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.211.832	7.443	7.458
115.4		Bygning, fælles indvendig	685.714		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.906.284		
115.6		Materiel	511.733		
		Konto 115 i alt	8.272.598	7.443	7.458
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	3.561.630	14.434	13.577
116.2		Bygning, klimaskærm	352.403	698	2.657
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.956.288	9.299	7.742
116.4		Bygning, fælles indvendig	4.039.114	10.641	1.303
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.922.478	3.729	1.942
116.6		Materiel	247.121	353	458
		Konto 116 i alt	18.079.034	39.154	27.679
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	209.670	213	180
		Vaskemidler, Energiforbrug	302.166	298	349
		Reparationer, Forskellige udgifter	22.777	184	33
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>534.613</b>	<b>695</b>	<b>562</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	22.119	49	62
		Hobbyrum, Beboerklubber	29.130	103	113
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>51.249</b>	<b>152</b>	<b>175</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøring	58.230	56	54
		Porcelæn m.m.	5.554	8	3
		Forbrug m.m.	212.426	172	283
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>276.210</b>	<b>236</b>	<b>340</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	862.072	1.083	1.077
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	588.750	603	472
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	49.401	27	41
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	223.921	453	564
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	228.918	228	232
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	241.672	104	249
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	62.270	69	141
		Forskellige udgifter	1.149.914	1.121	1.311
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>1.682.774</b>	<b>1.522</b>	<b>1.933</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
		Samlet henlæggelse i alt	30.191.000	30.191	24.322
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	30.191.000	30.191	24.322
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	201		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	1.971.570		891
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	1.971.570		891
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		, Varmeforbrug 2018, , Parkeringsfond 2018	321.001		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>321.001</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	154.875		
		Fraflytningsdebitorer	50.229		
		Andre renteindtægter	1.730		
		Egne midler i forbedringsarb.	16.131		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>222.965</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	24.636.206	22.513	23.350
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>24.636.206</b>	<b>22.513</b>	<b>23.350</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		, , Erstatning asfaltering 2017	32.767		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	132.713		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>165.480</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.978
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	203.437.394	195.182
		+ Forbedringsarbejder i året	6.961.080	21.737
		- Tilskud i året	5.156.698	13.482
		Samlet anskaffelsessum ultimo	205.241.776	203.437
		Indeksregulering primo	4.585.754	4.586
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.754	4.586
		Afdrag og afskrivning primo	75.729.067	68.641
		Afdrag	6.853.292	6.455
		Afskrivning	471.509	633
		Afdrag og afskrivning ultimo	83.053.868	75.729
		Bogført værdi ultimo	126.773.662	132.294
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	1.285.423.601	1.279.212
		+ Renoveringsarbejder i året		6.211
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.285.423.601	1.285.423
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.131
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	403.440.506	360.401
		Afdrag	45.738.104	43.040
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	449.178.610	403.441
		Bogført værdi ultimo	853.375.937	899.113
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	44.703	51
		+ Godtgørelser i året	-2.833	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.730	2
		- Afskrivning	5.520	8
		Saldo ultimo konto 303.3	38.080	45
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	22.609.400	22.609
		Nykredit og Jyske Realkredit A/S	771.190	2.742
		Ishøj Kommune	7.127.000	7.127
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>	<b>30.507.590</b>	<b>32.478</b>
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		Landsbyggefonden	22.513.745	22.514
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>	<b>22.513.745</b>	<b>22.514</b>
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Nykredit	1.526.400	1.526
		Jyske Realkredit A/S	1.373.600	1.374
		Jyske Realkredit A/S	8.700.000	8.700
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.600</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		LandsByggefonden	381.325.633	360.662
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>381.325.633</b>	<b>360.662</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	143.900	231
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>143.900</b>	<b>231</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	9.853.800	9.680
		El		
		Vand	9.552.322	9.277
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>19.406.122</b>	<b>18.957</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.016.116	2.295
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.016.116	2.295
		Heraf til inkasso	950.377	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	84	1
		El		
		Vand	669	4
		Antenne		
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>753</b>	<b>5</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	44.639.027	51.596
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	18.079.034	40.238
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	30.191.000	33.281
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	56.750.993	44.639
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	3.149.767	3.579
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	627.240	703
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	273.690	274

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.796.217	3.150
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	170.788.462	179.027
		- Forbrugt i året	24.636.206	33.827
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	23.019.222	25.588
		Saldo ultimo	169.171.478	170.788
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	5.628.795	15.698
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	578.771	575
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	5.054.000	10.644
		Saldo ultimo	1.153.566	5.629
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.153.566	5.629
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	10.173.685	11.272
		El		
		Vand	9.451.225	9.025
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>19.624.910</b>	<b>20.297</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	4.648.210	5.764
		Beboere	148.459	146
		Skyldige feriepenge	1.018.779	1.011
		Afsætningskonti	6.054.149	7.268
		Overført tilskud fra forbedringsager og parkeringsfond	18.532.022	21.006
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>30.401.619</b>	<b>35.195</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	860.270	399
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	17.600	3
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>877.870</b>	<b>402</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

---

**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) Wagn Bernhardt Jensen, , Jette Lambertsen, Klaus Henningsen, Christina Jensen, Birthe Caspersen, Anita Bouiler, Raja Shiraz Kahn

**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)