

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	047	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 47		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Lundebjerggårdsvej 206		Rådhuset	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44913932	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.518	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		24.518	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.518	300		300

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-12-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
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)	1.754.754	1.779	1.756
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.865.162	1.996	1.921
107	*	Vandafgift	1.012.240	976	1.092
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	502.481	528	513
110		Forsikringer	474.260	463	517
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	423.483	105	339
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	110.227	110	112
		Konto 111 i alt	533.710	215	451
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.232.040	1.334	1.243
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.800	33	31
		Konto 112 i alt	1.262.840	1.367	1.274
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.603.477	1.572	1.635
		Konto 113 i alt	1.603.477	1.572	1.635
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.254.170	7.117	7.403
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.097.789	2.077	2.183
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.577	260	255
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.970.047	3.754	7.057
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.970.047	3.754	7.057
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	247.103	208	263

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	247.103	208	263
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	59.119	209	207
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	19.291	26	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	78.410	235	222
119	*	Diverse udgifter	125.635	150	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.539.411	2.722	2.785
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.164.000	4.164	3.825
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	208.000	208	263
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	97.015	108	103
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.469.015	4.480	4.191
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.017.350	16.098	16.135
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.351.814	1.209	1.274
		2. Renter m.v.	723.320	747	735
		3. Administrationsbidrag	99.172	101	100
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.174.306	2.057	2.109
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	590.631	556	579
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.304	2	2
		Konto 126 i alt	594.935	558	581
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.	5.884	20	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.884	20	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	172.992	102	114
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.183	102	103
		3. Dækket af dispositionsfonden	63.808		11
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	4.160		
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4.160		
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	13.959		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	2.145		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	2.145		
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.787.361	2.615	2.690
139		UDGIFTER I ALT	18.804.711	18.713	18.825
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	130.564		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.935.275	18.713	18.825

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.005.600	16.006	16.806
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.272	38	43
		7. Garager/Carporte	83.124	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.635.288	1.479	1.553
		9. - Merleje	27.156	27	27
		Lejeindtægter i alt	17.740.128	17.579	18.458
202	*	Renter	50.796		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.134.000	1.134	367
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.924.924	18.713	18.825
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.351		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.351		
209		INDTÆGTER I ALT	18.935.275	18.713	18.825
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.935.275	18.713	18.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.295.399	36.295
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	146.000.000	
		2. Heraf grundværdi	74.570.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.295.399	36.295
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.280.256	34.056
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	554	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.576.209	70.353
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	159.348	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.880.112	1.794
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.904	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	17.283	
		7. Forudbetalte udgifter	225.986	128
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.406.633	2.145
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.249	2
		2. Bank- og depotbeholdning	11.670	10

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.966.874	15.882
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	19.386.426	18.039
310		AKTIVER I ALT	88.962.635	88.392

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.834.352	10.640
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.129.536	1.169
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	102.256	114
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.066.144	11.923
407	*	Opsamlet resultat	948.540	1.952
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.014.684	13.875
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	3.844.616	4.409
Konto 408 i alt			3.844.616	4.409
409		Beboerindskud	1.179.000	1.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.537.351	29.977
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.021.199	36.025
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	32.402.945	33.028
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	32.402.945	33.028
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.288.970	1.166
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.297.370	1.174
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	69.721.514	70.227
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.791.958	1.816
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.321.861	2.386
422		Mellemregning med fraflyttere	1.764	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	100.096	57
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.758	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.758	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.226.437	4.290
430		PASSIVER I ALT	88.962.635	88.392
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 133.232. 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)	564.203	555	558
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.637	62	56
101.3		Administrationsbidrag	13.252	16	15
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	18.602		19
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)	608.490	633	610
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.754.754	1.779	1.756
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.012.240	976	1.092
		Konto 107 i alt	1.012.240	976	1.092

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	446.800	470	456
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	55.681	58	56
		Konto 109 i alt	502.481	528	513
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.164.240	1.263	1.174
		1.4 Tillægsydelse, i alt	67.800	71	69
		Administrationsbidrag i alt	1.232.040	1.334	1.243
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.651.831	1.635	1.719
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.475	2	8
		Trappevask, rengøringsartikler	414.646	399	417
		Snerydning	27.837	41	39
		Konto 114 i alt	2.097.789	2.077	2.183
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.594		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.136		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	163.663	260	255
115.4		Bygning, fælles indvendig	13.098		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.036		
115.6		Materiel	21.050		
		Konto 115 i alt	237.577	260	255
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	353.211	680	4.660
116.2		Bygning, klimaskærm	320.265	422	493
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	621.743	1.047	700
116.4		Bygning, fælles indvendig	90.832	163	149
116.5		Bygning, tekniske installationer	492.204	1.320	930
116.6		Materiel	91.792	122	125
		Konto 116 i alt	1.970.047	3.754	7.057
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	22.048	19	19
		Vaskemidler, Energiforbrug	34.260	186	178
		Reparationer, Forskellige udgifter	2.811	4	10
		Konto 118.1 i alt	59.119	209	207
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	19.291	26	15
		Konto 118.2 i alt	19.291	26	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	78.410	235	222
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	78.410	235	222
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	40.138	40	41
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	11.154	31	30
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	62.010	73	44
		Forskellige udgifter	12.333	6	10
		Konto 119 i alt	125.635	150	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
		Samlet henlæggelse i alt	4.164.000	4.164	3.825
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.164.000	4.164	3.825
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	170		
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			
		, , Varme nedl. institution 2017,	13.959		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	13.959		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	44.096		
		Fraflytningsdebitorer	1.422		
		Andre renteindtægter	89		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.189		
		Konto 202 i alt	50.796		
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			
		Regulering indskud, , ,	4.200		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	5.736		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	415		
		Konto 206 i alt	10.351		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.295.399	36.295
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.295.399	36.295
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.894.308	44.463
		+ Forbedringsarbejder i året	1.539.329	1.590
		- Tilskud i året	118.867	903
		Samlet anskaffelsessum ultimo	46.314.770	45.150
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.094.958	8.436
		Afdrag	1.334.373	1.365
		Afskrivning	605.183	1.293
		Afdrag og afskrivning ultimo	13.034.514	11.094
		Bogført værdi ultimo	33.280.256	34.056
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	2.445	5
		+ Godtgørelser i året	2.324	3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	89	
		- Afskrivning	4.304	6
		Saldo ultimo konto 303.3	554	2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	159.348	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	159.348	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.880.112	1.794
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.880.112	1.794
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.904	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.904	220
		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	10.640.399	10.050
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.970.047	2.892
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.164.000	3.482
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.834.352	10.640
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	114.424	123
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.183	108
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	97.015	99
		Saldo ultimo	102.256	114
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	1.951.976	2.366
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	130.564	251
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.134.000	665
		Saldo ultimo	948.540	1.952
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	948.540	1.952
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.791.958	1.816
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.791.958	1.816
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	882.409	906
		Skyldige feriepenge	197.154	238
		Afsætningskonti	1.242.298	1.242
		Konto 421 i alt	2.321.861	2.386
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	100.096	57
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	100.096	57
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	10.758	10
Konto 425 i alt			10.758	10

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

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
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)