

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 045	Kommunenr.: 151
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 45	Ballerup Kommune
Svend Aukens Plads 9	Lilletoften 72 A	Rådhuset
2300 København S	2740 Skovlunde	2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44530750	Telefon: 44 77 20 00
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	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		25.303	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.303	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		365	1	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.668	301		307

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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				01-06-1965
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	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	Ja	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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2019

8

1

210.000

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)	1.794.325	1.798	1.796
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.556.033	1.665	1.665
107	*	Vandafgift	1.239.436	1.129	1.165
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	587.970	739	624
110		Forsikringer	504.630	476	554
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	303.219	351	371
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.113	122	126
		Konto 111 i alt	425.332	473	497
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.324.096	1.281	1.338
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.900	31	32
		Konto 112 i alt	1.355.996	1.312	1.370
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	729.101	714	729
		Konto 113 i alt	729.101	714	729
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.398.498	6.508	6.604
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.973.362	1.950	1.950
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.632.569	1.454	1.397
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.747.925	4.088	4.242
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.747.925	4.088	4.242
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	315.929	149	185

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	315.929	149	185
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	265.200	282	265
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	32.363	28	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	297.563	310	297
119	*	Diverse udgifter	153.002	162	155
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.056.496	3.876	3.799
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.193.000	4.193	3.688
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	149.000	149	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	55.676	99	107
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.397.676	4.441	3.980
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.646.995	16.623	16.179
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.347.595	3.553	3.788
		2. Renter m.v.	793.001	2.237	1.866
		3. Administrationsbidrag	349.167	346	346
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-522.425	197	133
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.012.188	5.939	5.867
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	362.006	359	327
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.078	12	15
		Konto 126 i alt	376.084	371	342
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	67.902	83	83
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.902	83	83
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
		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	6.388.272	6.310	6.209
139		UDGIFTER I ALT	23.035.267	22.933	22.388
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	62.745		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.098.012	22.933	22.388

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	21.089.808	21.086	21.090
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	255.792	256	256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	59.646	59	59
		7. Garager/Carporte	139.300	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	326.153	251	255
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.843.231	21.765	21.773
202	*	Renter	81.598		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	198.780	197	170
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.600	12	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	959.000	959	435
		ORDINÆRE INDTÆGTER	23.088.209	22.933	22.388
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.803		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.803		
209		INDTÆGTER I ALT	23.098.012	22.933	22.388
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.098.012	22.933	22.388

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.216.246	35.216
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	137.000.000	
		2. Heraf grundværdi	53.860.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.216.246	35.216
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	107.624.344	110.440
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	98.742	109
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.939.332	145.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.627.893	1.563
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	150.870	139
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	119.469	74
		7. Forudbetalte udgifter	26.103	217
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.924.335	2.008
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.780	7
		2. Bank- og depotbeholdning	13.305	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	21.900.858	22.530
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.845.278	24.556
310		AKTIVER I ALT	166.784.610	170.321

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.392.354	15.705
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.992.735	2.160
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.175	162
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.534.264	18.027
407	*	Opsamlet resultat	1.272.826	2.170
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.807.090	20.197
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.708.895	3.264
Konto 408 i alt			2.708.895	3.264
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.731.744	30.175
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.216.246	35.215
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	103.472.963	107.260
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	103.472.963	107.260
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.224.482	1.053
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.104	15
		Konto 414 i alt	1.244.086	1.073
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	139.933.295	143.548
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.630.033	1.680
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.359.420	4.768
422		Mellemregning med fraflyttere	1.886	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.152	50
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	36.734	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.734	75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.044.225	6.576
430		PASSIVER I ALT	166.784.610	170.321
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 322.912. 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)	556.012	540	548
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	49.806	66	58
101.3		Administrationsbidrag	9.610	13	11
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)	615.428	619	617
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	392.966	393	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	786	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.179	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.794.325	1.798	1.796
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.239.436	1.129	1.165
		Konto 107 i alt	1.239.436	1.129	1.165

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	542.973	683	554
		Genbrugspladsafgift	7.750	7	9
		Anden renovation	37.247	49	61
		Konto 109 i alt	587.970	739	624
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	1.204.308	1.160	1.216
		1.4 Tillægsydelse, i alt	119.788	121	122
		Administrationsbidrag i alt	1.324.096	1.281	1.338
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.356.645	1.378	1.373
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	37.788	43	76
		Trappevask, rengøringsartikler	505.799	440	415
		Snerydning	73.130	89	86
		Konto 114 i alt	1.973.362	1.950	1.950
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	148.951		
115.2		Bygning, klimaskærm	53.646		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	519.812	1.454	1.397
115.4		Bygning, fælles indvendig	266.368		
115.5		Bygning, tekniske installationer	601.834		
115.6		Materiel	41.958		
		Konto 115 i alt	1.632.569	1.454	1.397
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	411.430	933	578
116.2		Bygning, klimaskærm		305	1.356
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.619.161	2.119	1.453
116.4		Bygning, fælles indvendig		262	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	717.334	433	728
116.6		Materiel		36	105
		Konto 116 i alt	3.747.925	4.088	4.242
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	26.916	29	33
		Vaskemidler, Energiforbrug	130.909	153	160
		Reparationer, Forskellige udgifter	107.375	100	72
		Konto 118.1 i alt	265.200	282	265
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	32.363	28	32
		Konto 118.2 i alt	32.363	28	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	297.563	310	297
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	198.780	197	170
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.600	12	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.183	101	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	40.138	40	41
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	37.857	32	29
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	54.215	81	77
		Forskellige udgifter	20.792	9	8
		Konto 119 i alt	153.002	162	155
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
		Samlet henlæggelse i alt	4.193.000	4.193	3.688
		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	4.193.000	4.193	3.688
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	166		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	66.714		
		Fraflytningsdebitorer	4.357		
		Andre renteindtægter	3.604		
		Egne midler i forbedringsarb.	6.923		
		Konto 202 i alt	81.598		
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	9.281		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	522		
		Konto 206 i alt	9.803		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.216.246	35.216
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.216.246	35.216
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	137.407.910	144.632
		+ Forbedringsarbejder i året	2.009.306	2.690
		- Tilskud i året		9.914
		Samlet anskaffelsessum ultimo	139.417.216	137.408
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	26.967.692	22.736
		Afdrag	4.444.122	3.885
		Afskrivning	381.058	347
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.792.872	26.968
		Bogført værdi ultimo	107.624.344	110.440
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	109.216	120
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.604	4
		- Afskrivning	14.078	15
		Saldo ultimo konto 303.3	98.742	109
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		15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.627.893	1.563
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.627.893	1.563
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	150.870	139
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	150.870	139
		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	15.704.279	14.649
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.747.925	2.801
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.436.000	3.857
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.392.354	15.705
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	161.401	189
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.902	111
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	55.676	84
		Saldo ultimo	149.175	162
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	2.169.081	2.016
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	62.745	1.019
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	959.000	865
		Saldo ultimo	1.272.826	2.170
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.272.826	2.170
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	1.630.033	1.680
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.630.033	1.680
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.171.325	4.601
		Skyldige feriepenge	183.095	162
		Afsætningskonti	5.000	5
		Konto 421 i alt	5.359.420	4.768
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	14.402	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.750	1
		Forudbetalinger i alt	16.152	50
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	36.734	75
		Konto 425 i alt	36.734	75

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) Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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)