

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 042	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 42 Lilletoften 26 2740 Skovlunde	Navn - adresse: Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44944036	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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.562	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.562	336	1	336
- 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		168	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.730	339		339

Matrikel nr. og tekst	2Y, 2Z, 2AV, 2CE, 12DX og 12DY Skovlunde		
BBR-ejendomsnummer	43666	43674	43720

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				01-08-1955
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)	706.646	707	707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.995.502	2.135	2.135
107	*	Vandafgift	1.161.148	1.023	1.086
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	572.724	730	597
110		Forsikringer	634.700	624	695
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	322.866	505	352
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	118.573	125	127
		Konto 111 i alt	441.439	630	479
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.480.008	1.417	1.494
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	34	36
		Konto 112 i alt	1.515.608	1.451	1.530
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.671.755	1.639	1.705
		Konto 113 i alt	1.742.979	1.710	1.776
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.064.100	8.303	8.298
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.984.803	2.089	2.163
115	*	Almindelig vedligeholdelse	748.282	666	679
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.934.262	4.374	3.941
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.934.262	4.374	3.941
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	171.899	284	249

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	171.899	284	249
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	297.236	248	274
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.624	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	29.546	42	40
		Konto 118 i alt	328.406	291	315
119	*	Diverse udgifter	143.878	164	128
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.205.369	3.210	3.285
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.309.000	4.309	7.474
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	284.000	284	249
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	78.051		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.671.051	4.593	7.723
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.647.166	16.813	20.013
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.200.052	3.999	4.168
		2. Renter m.v.	1.003.614	1.143	1.016
		3. Administrationsbidrag	147.905	169	148
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.351.571	5.311	5.332
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	275.696	528	195
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	9	9
		Konto 126 i alt	284.695	537	204
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.	11.454		8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.454		8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	259.531	175	193
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.427	66	74
		3. Dækket af dispositionsfonden	141.104		
		Konto 130 i alt		109	119
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	1.075.816	4.163	
		Konto 132 i alt	1.075.816	4.163	
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	6.712.082	10.120	5.655
139		UDGIFTER I ALT	23.359.248	26.933	25.668
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.915.680		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.274.928	26.933	25.668

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	22.226.916	22.227	22.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	87.334	85	88
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	232.222	151	151
		7. Garager/Carporte	182.845	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.530.217	1.379	1.415
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.259.534	23.995	24.034
202	*	Renter	68.795		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	493.260	470	486
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	59.531	75	54
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.393.000	2.393	1.094
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.274.120	26.933	25.668
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	808		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	808		
209		INDTÆGTER I ALT	27.274.928	26.933	25.668
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.274.928	26.933	25.668

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.072.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.416	13.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	47.027.463	50.842
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	74.802	81
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.004.681	64.825
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.157	67
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.040.731	2.175
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	470.984	547
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	64.295	106
		7. Forudbetalte udgifter	176.607	183
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.789.774	3.078
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.780	4
		2. Bank- og depotbeholdning	57.790	53

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.555.232	20.186
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.406.576	23.321
310		AKTIVER I ALT	82.411.257	88.146

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.882.401	8.507
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	787.072	675
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	188.092	228
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.857.565	9.410
407	*	Opsamlet resultat	5.009.927	3.488
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.867.492	12.898
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S		5
Konto 408 i alt				5
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.362.566	13.358
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.903
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	46.670.363	50.870
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	46.670.363	50.870
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.867.907	2.791
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.187	5
		Konto 414 i alt	2.873.094	2.796
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		3.846
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		3.846
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	63.445.873	71.415
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.119.840	2.202
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	719.701	1.335
422		Mellemregning med fraflyttere	26.320	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	219.703	174
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.328	113
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	12.328	113
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.097.892	3.834
430		PASSIVER I ALT	82.411.257	88.147
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 163.777. 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)	4.719	2	2
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	94		
101.3		Administrationsbidrag	48		
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	4.390		
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)	471	2	2
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	235.393	235	235
105.2		Andel til Landsbyggefonden	470.782	470	470
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	706.175	705	705
		Nettokapitaludgifter i alt	706.646	707	707
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.161.148	1.023	1.086
Konto 107 i alt			1.161.148	1.023	1.086

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	546.260	672	557
		Genbrugspladsafgift	2.251	5	2
		Anden renovation	24.213	53	38
		Konto 109 i alt	572.724	730	597
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	1.345.680	1.281	1.357
		1.4 Tillægsydelse, i alt	134.328	136	137
		Administrationsbidrag i alt	1.480.008	1.417	1.494
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.367.855	1.438	1.397
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	16.500	19	67
		Trappevask, rengøringsartikler	538.039	521	620
		Snerydning	62.409	111	79
		Konto 114 i alt	1.984.803	2.089	2.163
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	532.546		
115.2		Bygning, klimaskærm	69.611		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.831	666	679
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.074		
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.733		
115.6		Materiel	76.487		
		Konto 115 i alt	748.282	666	679
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	410.871	519	470
116.2		Bygning, klimaskærm	219.211	356	169
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	920.012	1.515	1.161
116.4		Bygning, fælles indvendig	302.230	358	368
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.031.499	1.520	1.698
116.6		Materiel	50.439	106	75
		Konto 116 i alt	2.934.262	4.374	3.941
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	21.086	24	21
		Vaskemidler, Energiforbrug	234.660	188	216
		Reparationer, Forskellige udgifter	41.490	36	37
		Konto 118.1 i alt	297.236	248	274
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	624		
		Hobbyrum, Beboerklubber	1.000	1	1
		Konto 118.2 i alt	1.624	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	24.442	36	33
		Porcelæn m.m.	5.104	6	7
		Konto 118.3 i alt	29.546	42	40
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	328.406	291	315
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	493.260	470	486
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	59.531	75	54
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-224.385	-254	-225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	44.954	45	46
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	7.407	14	18
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	82.876	99	59
		Forskellige udgifter	8.641	6	5
		Konto 119 i alt	143.878	164	128
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
		Samlet henlæggelse i alt	4.309.000	4.309	7.474
		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	4.309.000	4.309	7.474
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	169		
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	1.075.816	4.163	
		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	1.075.816	4.163	
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, 0,26%	49.033		
		Fraflytningsdebitorer	9.281		
		Andre renteindtægter	2.690		
		Egne midler i forbedringsarb.	7.791		
		Konto 202 i alt	68.795		
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->),	260		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	548		
		Konto 206 i alt	808		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.902.416	13.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.902.416	13.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	99.473.775	98.422
		+ Forbedringsarbejder i året	-718.954	1.053
		- Tilskud i året	114.514	1
		Samlet anskaffelsessum ultimo	98.640.307	99.474
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	47.142.765	44.341
		Afdrag	4.200.052	4.097
		Afskrivning	270.027	194
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.612.844	48.632
		Bogført værdi ultimo	47.027.463	50.842
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	81.111	87
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.690	3
		- Afskrivning	8.999	9
		Saldo ultimo konto 303.3	74.802	81
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	37.157	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.157	67
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.040.731	2.175
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.040.731	2.175
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	470.984	547
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	470.984	547
		Heraf til inkasso	203.859	
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	8.507.663	6.104
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.934.262	3.163
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.309.000	5.566
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.882.401	8.507
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.468	254
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.427	95
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.051	69
		Saldo ultimo	188.092	228
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	3.487.247	3.114
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.915.680	1.095
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.393.000	721
		Saldo ultimo	5.009.927	3.488
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.009.927	3.488
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	2.119.840	2.202
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.119.840	2.202
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	495.696	1.139
		Beboere	54.228	53
		Skyldige feriepenge	169.777	143
		Konto 421 i alt	719.701	1.335
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	174.255	147
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	45.448	27
		Forudbetalinger i alt	219.703	174
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	12.328	113
		Konto 425 i alt	12.328	113

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) Ole Hindsgaul Nissen, Lis Slotmann Nissen, Jette Sander Møller, Marcin Miernik, Tina Trankjær, , ,

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)