

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	020	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 20		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Tjørnevangelen 16		Njalsgade 13	
2300 København S		2700 Brønshøj		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	#REFERENCE!	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.960	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.960	155	1	155
- 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		12.960	155		155

Matrikel nr. og tekst	8 h Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	115216

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				01-10-1923
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	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

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)	78.058	86	86
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.766.435	3.820	4.030
107	*	Vandafgift	584.300	591	640
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	340.567	337	346
110		Forsikringer	252.811	236	273
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	125.721	94	132
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.452	47	15
		Konto 111 i alt	176.173	141	147
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	602.990	605	609
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	618.490	621	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.348	16	16
		2. G-indskud	847.715	831	865
		Konto 113 i alt	864.063	847	881
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.602.839	6.593	6.942
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	801.071	814	893
115	*	Almindelig vedligeholdelse	252.643	425	329
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.221.982	7.839	9.739
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.221.981	7.839	9.739
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	162.391	139	141

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	162.391	139	141
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	69.598	106	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.123.313	1.345	1.301
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.179.000	3.179	3.707
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	142.000	142	141
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	49.159	50	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.370.159	3.371	3.900
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.174.369	11.395	12.229
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.250.881	2.183	1.191
		2. Renter m.v.	926.168	994	961
		3. Administrationsbidrag	97.041	104	101
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.274.090	3.281	2.253
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.276		1
		Konto 126 i alt	4.276		1
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.			8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	315.267	126	126
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.840	50	52
		3. Dækket af dispositionsfonden	264.427	76	74
		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	3.278.366	3.281	2.254
139		UDGIFTER I ALT	14.452.735	14.676	14.483
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	277.654		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.730.389	14.676	14.483

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	14.456.436	14.456	14.456
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.624	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.276		1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.467.336	14.463	14.464
202	*	Renter	48.550		
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	213.000	213	19
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.728.886	14.676	14.483
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.503		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.503		
209		INDTÆGTER I ALT	14.730.389	14.676	14.483
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.730.389	14.676	14.483

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.740.642	2.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	115.289.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.740.642	2.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.781.065	32.037
	*	2. Bygningsrenovering m.v	763.400	12
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	48.938	52
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.334.045	34.842
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		9
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	368.965	373
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	432.696	548
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.233	1
		6. Andre debitorer	12.978	1
		7. Forudbetalte udgifter	211.358	218
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.029.230	1.150
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.653	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.013.944	12.775
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.045.827	13.930
310		AKTIVER I ALT	48.379.872	48.772

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.189.181	10.232
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	346.355	367
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.760	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.618.296	10.684
407	*	Opsamlet resultat	333.690	269
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.951.986	10.953
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	153.200	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.587.442	2.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.740.642	2.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.578.131	32.804
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.578.131	32.804
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.317.991	1.260
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	17.001	17
		Konto 414 i alt	1.334.992	1.277
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.653.765	36.821
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	374.868	368
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	386.997	618
422		Mellemregning med fraflyttere	1.860	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	10.396	9
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	774.121	998
430		PASSIVER I ALT	48.379.872	48.772

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 425.575. 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)		7	19
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	1
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			12
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)		8	8
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	26.020	26	26
105.2		Andel til Landsbyggefonden	52.038	52	52
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	78.058	78	78
		Nettokapitaludgifter i alt	78.058	86	86
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	575.747	582	631
		Fast vandafgift	8.553	9	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	584.300	591	640
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	320.474	316	327
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation	20.093	19	18
		Konto 109 i alt	340.567	337	346
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	585.900	586	591
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	17.090	19	18
		Administrationsbidrag i alt	602.990	605	609
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	757.992	767	753
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.342	6	35
		Trappevask, rengøringsartikler	17.016	16	77
		Snerydning	22.721	25	28
		Konto 114 i alt	801.071	814	893
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	3.600		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.204		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.393	425	329
115.4		Bygning, fælles indvendig	68.921		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.162		
115.6		Materiel	109.363		
		Konto 115 i alt	252.643	425	329
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	249.357	2.953	3.992
116.2		Bygning, klimaskærm	382.549	1.746	2.294
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	948.752	1.004	914
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.850	75	127
116.5		Bygning, tekniske installationer	578.678	1.518	1.889
116.6		Materiel	39.796	543	523
		Konto 116 i alt	2.221.982	7.839	9.739

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.738	21	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	13.147	11	20
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	21.280	44	36
		Forskellige udgifter	14.433	30	2
		Konto 119 i alt	69.598	106	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245		
		Samlet henlæggelse i alt	3.179.000	3.179	3.707
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.179.000	3.179	3.707
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	245		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	32.996		
		Fraflytningsdebitorer	13.917		
		Andre renteindtægter	1.637		
Konto 202 i alt			48.550		
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 fordringer,	1.503		
Konto 206 i alt			1.503		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.740.642	2.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.740.642	2.741
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	54.686.821	55.566
		+ Forbedringsarbejder i året	325.662	946
		- Tilskud i året	1.355.668	1.825
		Samlet anskaffelsessum ultimo	53.656.815	54.687
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.649.869	21.459
		Afdrag	1.225.881	1.191
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.875.750	22.650
		Bogført værdi ultimo	29.781.065	32.037
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	11.565	12
		+ Renoveringsarbejder i året	751.835	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	763.400	12
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	763.400	12
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	51.577	
		+ Godtgørelser i året		52

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.637	1
		- Afskrivning	4.276	1
		Saldo ultimo konto 303.3	48.938	52
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		9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		9
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	368.965	373
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	368.965	373
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	432.696	548
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	432.696	548
		Heraf til inkasso	70.128	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	3.233	1
		Konto 305.5 i alt	3.233	1
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	10.232.162	9.286
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.221.981	2.958
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.179.000	3.904
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.189.181	10.232
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.440	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.840	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	49.160	49
		Saldo ultimo	82.760	85
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	269.036	766
		- Årets underskud (konto 210)		20
		+ Årets overskud (konto 140)	277.654	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	213.000	477
		Saldo ultimo	333.690	269
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	333.690	269
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	374.868	368
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	374.868	368
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	257.181	511
		Skyldige feriepenge	129.816	107
		Konto 421 i alt	386.997	618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	10.396	9
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	10.396	9
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
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 05-03-2020
Underskrift/-er (sign) Bente Nielsen, Tine Binau, Alex Hartfelt, Jes Nielsen, Johnny Christensen.

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
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)