

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 001	Kommunenr.: 147
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAb	Afdeling 1	Frederiksberg Kommune
Svend Aukens Plads 9	Nyelandsvej 57, st. th	Smallegade 1
2300 København S	2000 Frederiksberg	2000 Frederiksberg
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 31 19 21 21
Fax: 33 76 01 99	Fax:	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		3.948	51	1	51
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.948	51	1	51
- 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		246	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.194	53		56

Matrikel nr. og tekst	10 ga og 10 gb Frederiksberg
BBR-ejendomsnummer	90013

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				01-10-1913
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	51	3.948		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2020

9,28

1

5.000

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)	417.676	415	424
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	199.250	194	205
107	*	Vandafgift	151.351	85	161
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	92.326	89	87
110		Forsikringer	78.653	87	83
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	26.275	74	47
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	18.292	17	19
		Konto 111 i alt	44.567	91	66
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	225.891	230	233
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.600	6	6
		Konto 112 i alt	231.491	236	239
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	68.396	68	68
		2. G-indskud	221.622	224	224
		Konto 113 i alt	290.018	292	292
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.087.656	1.074	1.133
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	94.869	101	103
115	*	Almindelig vedligeholdelse	253.644	286	250
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	223.702	1.146	1.424
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	223.702	1.146	1.424
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	44.696	23	21

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	44.696	23	21
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.654	35	41
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	36.654	35	42
119	*	Diverse udgifter	33.605	56	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	418.772	478	469
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	759.000	759	765
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	23.000	23	21
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	3.556	19	19
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	785.556	801	805
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.709.660	2.768	2.831
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	580.775	186	547
		2. Renter m.v.	431.179	115	437
		3. Administrationsbidrag	55.607	16	55
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.067.561	317	1.039
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	34.733	15	36
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	34.733	15	36
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)		350	
		2. Renter m.v.		335	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag		42	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt		727	
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	3.500		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	3.500		
		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	1.102.294	1.059	1.075
139		UDGIFTER I ALT	3.811.954	3.827	3.906
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	90.468		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.902.422	3.827	3.906

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	3.519.403	3.472	3.494
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	263.346	259	263
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.782.749	3.731	3.757
202	*	Renter	16.033		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	39.239	40	38
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	500		
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.000	56	111
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.894.521	3.827	3.906
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.901		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.901		
209		INDTÆGTER I ALT	3.902.422	3.827	3.906
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.902.422	3.827	3.906

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.596.018	14.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	69.000.000	
		2. Heraf grundværdi	8.412.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.596.018	14.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.472.165	18.869
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	35.068.183	33.465
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	186.368	194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.558	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	24.585	10
		6. Andre debitorer	6.563	2
		7. Forudbetalte udgifter	28.352	27
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	310.426	254
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.288	2
		2. Bank- og depotbeholdning	5.841	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.914.095	5.326
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.235.650	5.595
310		AKTIVER I ALT	41.303.833	39.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.894.529	3.352
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	335.664	357
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	18.648	18
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.248.841	3.727
407	*	Opsamlet resultat	336.902	302
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.585.743	4.029
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	11.091.113	11.549
		Landsbyggefonden, lån 2	1.297.800	1.298
Konto 408 i alt			12.388.913	12.847
409		Beboerindskud	298.802	299
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.908.303	1.450
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.596.018	14.596
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.408.400	18.626
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	20.408.400	18.626
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	349.703	330
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	349.703	330
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.354.121	33.552
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	133.079	143
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	124.413	132
422		Mellemregning med fraflyttere	2.055	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	123	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	1.104.080	1.105
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	219	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.104.299	1.113
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.363.969	1.479
430		PASSIVER I ALT	41.303.833	39.060
		Eventualforpligtelser:		

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)	458.356	278	457
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-37.091	264	-5
101.3		Administrationsbidrag	30.801	31	31
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten		83	
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	46.342	87	71
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)	405.724	403	412
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	3.984	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.968	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	11.952	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	417.676	415	424
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	151.351	85	161
Konto 107 i alt			151.351	85	161

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	92.326	87	87
		Anden renovation		2	
		Konto 109 i alt	92.326	89	87
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	213.084	217	220
		1.4 Tillægsydelse, i alt	12.807	13	13
		Administrationsbidrag i alt	225.891	230	233
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	94.869	94	96
		Snerydning		7	7
		Konto 114 i alt	94.869	101	103
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	103.812		
115.2		Bygning, klimaskærm	15.678		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.027	286	250
115.4		Bygning, fælles indvendig	15.456		
115.5		Bygning, tekniske installationer	95.715		
115.6		Materiel	956		
		Konto 115 i alt	253.644	286	250
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	52.770	75	179
116.2		Bygning, klimaskærm	33.700	709	649
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	81.359	166	79
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.100	124	226
116.5		Bygning, tekniske installationer	53.773	72	291
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	223.702	1.146	1.424
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	23.046	24	27
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.608	11	14

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	36.654	35	41
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.			1
		Konto 118.3 i alt			1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	36.654	35	42
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	39.239	40	38
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	500		
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.085	-5	4
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	6.998	7	7
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		2	10
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	24.091	44	53
		Forskellige udgifter	2.516	3	4
		Konto 119 i alt	33.605	56	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	180,9		
		Samlet henlæggelse i alt	759.000	759	765
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	759.000	759	765
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	13.993		
		Fraflytningsdebitorer	2.040		
		Konto 202 i alt	16.033		
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			
		, Korrektion kassebeholdning, tidl. år, ,	6.985		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	916		
		Konto 206 i alt	7.901		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.596.018	13.319
		+ tilgang i året		1.277
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.596.018	14.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.238.039	25.789
		+ Forbedringsarbejder i året	2.239.447	-4.551
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	23.477.486	21.238
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.369.180	1.786
		Afdrag	580.777	547
		Afskrivning	55.364	36
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.005.321	2.369
		Bogført værdi ultimo	20.472.165	18.869
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	186.368	194
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	186.368	194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.558	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.558	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	24.585	10
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	24.585	10
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	3.352.231	2.553
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	223.702	294
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	766.000	1.093
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.894.529	3.352
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	18.592	18
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	3.500	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	3.556	2
		Saldo ultimo	18.648	18
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	302.434	587
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	90.468	135
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.000	420
		Saldo ultimo	336.902	302
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	336.902	302
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	133.079	143
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	133.079	143
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	76.709	58
		Beboere	74.091	74
		Afsætningskonti	-26.387	
		Konto 421 i alt	124.413	132
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	123	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	123	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	219	8
Konto 425 i alt			219	8

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-03-2021
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 31-05-2021
Underskrift/-er (sign) Finn Henriksen, Keld S Knudsen, Pernille Kruse, , , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2021
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Gunvor Abrahamsen, Jette Kragh, David Jennow, Christina Søby Jensen, Charles Thomassen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff

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)