

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: 0	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

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	336	25.562		
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:

01-01-2020

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)	707.544	707	707
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.995.502	2.135	2.135
107	*	Vandafgift	1.189.311	1.086	1.208
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	641.144	597	664
110		Forsikringer	639.207	695	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	290.318	352	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	112.538	127	136
		Konto 111 i alt	402.856	479	459
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.491.606	1.494	1.512
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	36	36
		Konto 112 i alt	1.527.206	1.530	1.548
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.684.535	1.705	1.705
		Konto 113 i alt	1.755.759	1.776	1.776
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.150.985	8.298	8.452
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.996.050	2.163	2.044
115	*	Almindelig vedligeholdelse	231.919	679	693
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.922.439	4.003	5.643
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.922.439	4.003	5.643
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	229.144	249	218

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	229.144	249	218
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	245.245	274	279
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.185	1	1
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.699	40	39
		Konto 118 i alt	283.129	315	319
119	*	Diverse udgifter	117.969	128	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.629.067	3.285	3.209
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.564.000	7.474	7.656
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	249.000	249	218
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	106.748	119	120
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.919.748	7.842	7.994
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.407.344	20.132	20.362
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.668.869	4.168	4.239
		2. Renter m.v.	391.454	1.016	982
		3. Administrationsbidrag	145.621	148	144
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.205.944	5.332	5.365
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	365.965	195	276
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	9	9
		Konto 126 i alt	374.964	204	285
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.	9.742	8	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.742	8	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	203.196	193	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	118.192	119	
		3. Dækket af dispositionsfonden	85.004	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		Ydelse 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	5.580.908	5.536	5.650
139		UDGIFTER I ALT	24.988.252	25.668	26.012
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.149.537		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.137.789	25.668	26.012

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	87.276	88	90
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	246.288	151	152
		7. Garager/Carporte	187.530	153	153
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.605.077	1.415	1.531
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.353.087	24.034	24.153
202	*	Renter	67.841		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	483.555	486	493
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	42.281	54	60
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.094.000	1.094	1.306
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.040.764	25.668	26.012
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.025		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	97.025		
209		INDTÆGTER I ALT	26.137.789	25.668	26.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.137.789	25.668	26.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		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.	47.079.748	47.028
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	68.267	75
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	61.050.431	61.005
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.742	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.078.835	2.041
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	651.893	471
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	8.686	
		6. Andre debitorer	58.724	64
		7. Forudbetalte udgifter	133.346	177
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.949.226	2.790
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.606	4
		2. Bank- og depotbeholdning	49.154	58

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.629.236	18.554
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.631.222	21.406
310		AKTIVER I ALT	90.681.653	82.411

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.523.962	9.882
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	806.928	787
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.648	188
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.507.538	10.857
407	*	Opsamlet resultat	5.065.463	5.010
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.573.001	15.867
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.362.566	13.363
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.903
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	48.103.616	46.670
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	48.103.616	46.670
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.979.928	2.868
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.187	5
		Konto 414 i alt	2.985.115	2.873
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	64.991.147	63.446
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.076.098	2.120
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.878.346	720
422		Mellemregning med fraflyttere	7.902	26
423	*	Deposita og forudbetalt leje	155.159	220
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		12
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		12
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	5.117.505	3.098
430		PASSIVER I ALT	90.681.653	82.411

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 140.685. 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)		2	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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			
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)		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	235.849	235	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	471.695	470	471
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	707.544	705	707
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	707	707
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.189.311	1.086	1.208
Konto 107 i alt			1.189.311	1.086	1.208

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	624.340	557	637
		Genbrugspladsafgift	2.000	2	2
		Anden renovation	14.804	38	25
		Konto 109 i alt	641.144	597	664
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	1.354.584	1.357	1.375
		1.4 Tillægsydelse, i alt	137.022	137	137
		Administrationsbidrag i alt	1.491.606	1.494	1.512
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.405.011	1.397	1.386
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	12.995	67	18
		Trappevask, rengøringsartikler	545.917	620	557
		Snerydning	32.127	79	83
		Konto 114 i alt	1.996.050	2.163	2.044
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	55.677		
115.2		Bygning, klimaskærm	22.246		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	54.527	679	693
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.005		
115.5		Bygning, tekniske installationer	46.956		
115.6		Materiel	45.508		
		Konto 115 i alt	231.919	679	693
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	761.533	470	582
116.2		Bygning, klimaskærm	110.759	169	241
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.166.142	1.161	3.896
116.4		Bygning, fælles indvendig	200.500	430	231
116.5		Bygning, tekniske installationer	643.407	1.698	617
116.6		Materiel	40.098	75	76
		Konto 116 i alt	2.922.439	4.003	5.643
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	20.923	21	25
		Vaskemidler, Energiforbrug	200.051	216	211
		Reparationer, Forskellige udgifter	24.271	37	43
		Konto 118.1 i alt	245.245	274	279
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.185	1	1
		Konto 118.2 i alt	3.185	1	1
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	26.797	33	34
		Porcelæn m.m.	7.902	7	5
		Konto 118.3 i alt	34.699	40	39
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	283.129	315	319
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	483.555	486	493
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	42.281	54	60
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-242.707	-225	-234
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	46.103	46	47
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	11.386	18	8
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	57.399	59	93
		Forskellige udgifter	3.081	5	5
		Konto 119 i alt	117.969	128	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	297,9		
		Samlet henlæggelse i alt	7.564.000	7.474	7.656
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.564.000	7.474	7.656
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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 driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftstabslån 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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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, 0,23%	48.272		
		Fraflytningsdebitorer	11.664		
		Andre renteindtægter	2.462		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.443		
		Konto 202 i alt	67.841		
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, Erstatning trappetrin	90.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	4.947		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	2.078		
		Konto 206 i alt	97.025		

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	95.645.200	96.731
		+ Forbedringsarbejder i året	3.046.102	-970
		- Tilskud i året	7.436	115
		Samlet anskaffelsessum ultimo	98.683.866	95.646
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	48.617.737	44.148
		Afdrag	2.623.869	4.200
		Afskrivning	362.512	270
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.604.118	48.618
		Bogført værdi ultimo	47.079.748	47.028
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	74.804	81
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.462	3
		- Afskrivning	8.999	9
		Saldo ultimo konto 303.3	68.267	75
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	17.742	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.742	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.078.835	2.041
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.078.835	2.041
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	651.893	471
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	651.893	471
		Heraf til inkasso	81.459	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	8.686	
		Konto 305.5 i alt	8.686	
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	9.882.401	8.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.922.439	2.934
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.564.000	4.309
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.523.962	9.882
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	188.092	228
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	118.192	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	106.748	78
		Saldo ultimo	176.648	188
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	5.009.926	3.487
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.149.537	3.916
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.094.000	2.393
		Saldo ultimo	5.065.463	5.010
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.065.463	5.010
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	2.076.098	2.120
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.076.098	2.120
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.644.431	496
		Beboere	54.911	54
		Skyldige feriepenge	179.004	170
		Konto 421 i alt	2.878.346	720
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	112.998	175
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	42.161	45
		Forudbetalinger i alt	155.159	220
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		12
		Konto 425 i alt		12

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) 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 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)