

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 054	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 54 Hedeparken 173 A 2750 Ballerup	Navn - adresse: Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 44975077	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.: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- 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		77.738	944		944

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl.		
BBR-ejendomsnummer	1327	1343	1416

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				01-03-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

01-01-2019

70

9

5.452.000

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)	5.931.002	5.946	5.936
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.011.479	5.362	5.362
107	*	Vandafgift	4.441.294	4.926	4.168
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.142.205	1.166	1.139
110		Forsikringer	1.765.210	1.635	1.878
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.137.397	1.192	1.089
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	264.376	260	261
		Konto 111 i alt	1.401.773	1.452	1.350
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.965.372	3.781	4.002
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	99.260	94	99
		Konto 112 i alt	4.064.632	3.875	4.101
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.277.723	2.231	2.278
		Konto 113 i alt	2.277.723	2.231	2.278
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	20.104.316	20.647	20.276
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.013.640	5.439	5.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.351.397	2.335	2.143
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	21.953.221	31.713	16.134
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	21.953.220	31.713	16.134
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	711.046	818	906

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	711.046	818	906
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.254.233	1.640	1.499
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.556		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	98.362	69	96
		Konto 118 i alt	1.356.151	1.709	1.595
119	*	Diverse udgifter	1.723.978	1.508	939
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	9.445.167	10.991	9.752
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	30.046.000	30.046	16.989
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	818.000	818	906
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	267.886	305	333
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	31.131.886	31.169	18.228
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	66.612.371	68.753	54.192
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	12.905.414	10.425	10.616
		2. Renter m.v.	2.669.788	1.627	1.495
		3. Administrationsbidrag	446.556	263	236
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	16.021.758	12.315	12.347
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	968.613	851	497
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	19.739	21	21
		Konto 126 i alt	988.352	872	518
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.903	5	5
		2. Renter m.v.	2.778	3	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	146		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.120	1	1
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.707	7	7
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	15.726		7
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	15.726		7
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	254.816	256	246
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	254.816	256	246
		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	312.705		
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	17.329.522	13.194	12.872
139		UDGIFTER I ALT	83.941.893	81.947	67.064
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	3.786.034		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	87.727.927	81.947	67.064

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	66.682.791	61.983	60.783
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	182.369	180	180
		7. Garager/Carporte	566.059	393	393
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.490.120	3.277	3.291
		9. - Merleje	5.292		5
		Lejeindtægter i alt	70.916.047	65.833	64.642
202	*	Renter	179.072		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	2.912	4	2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	16.110.000	16.110	2.420
		ORDINÆRE INDTÆGTER	87.208.031	81.947	67.064
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	519.896		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	519.896		
209		INDTÆGTER I ALT	87.727.927	81.947	67.064
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	87.727.927	81.947	67.064

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.088.964	125.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.088.964	125.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	164.902.754	181.931
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.766.399	1.770
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	121.238	135
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	291.879.355	308.925
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	244.818	47
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.897.950	4.429
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.266.930	1.055
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		6. Andre debitorer	201.284	178
		7. Forudbetalte udgifter	104.444	684
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	5.715.426	6.395
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	220	3
		2. Bank- og depotbeholdning	49.409	44

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.674.941	40.094
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.439.996	46.536
310		AKTIVER I ALT	346.319.351	355.461

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	28.600.729	20.676
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.475.487	2.369
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	531.543	519
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	31.607.759	23.564
407	*	Opsamlet resultat	6.206.262	18.530
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	37.814.021	42.094
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	9.090.493	10.691
		Nykredit	119.402	128
Konto 408 i alt			9.209.895	10.819
409		Beboerindskud	7.159.850	7.160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	108.639.781	107.031
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.088.964	125.089
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	162.203.531	72.470
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.766.398	1.771
		Konto 413 i alt	163.969.929	74.241
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.074.627	1.897
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.730	33
		Konto 414 i alt	2.107.357	1.930
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	291.166.250	201.260
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.940.424	4.810
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	11.912.099	6.941
422		Mellemregning med fraflyttere	73.313	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	403.973	106
424		Banklån		100.246
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	9.953	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	9.953	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	17.339.762	112.117
430		PASSIVER I ALT	346.320.033	355.471
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 804.593. 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)	1.608.681	2.167	1.741
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	107.891	148	125
101.3		Administrationsbidrag	30.724	42	36
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)	1.747.296	2.357	1.902
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	1.394.569	1.196	1.345
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.789.137	2.393	2.689
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.183.706	3.589	4.034
		Nettokapitaludgifter i alt	5.931.002	5.946	5.936
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.441.294	4.926	4.168
Konto 107 i alt			4.441.294	4.926	4.168

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.000.640	1.077	1.021
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	141.565	89	117
		Konto 109 i alt	1.142.205	1.166	1.139
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	3.752.028	3.568	3.784
		1.4 Tillægsydelse, i alt	213.344	213	218
		Administrationsbidrag i alt	3.965.372	3.781	4.002
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.699.261	3.906	3.753
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	79.281	134	99
		Trappevask, rengøringsartikler	1.146.930	1.301	1.077
		Snerydning	88.168	98	146
		Konto 114 i alt	5.013.640	5.439	5.075
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	89.706		
115.2		Bygning, klimaskærm	148.751		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	452.896	2.335	2.143
115.4		Bygning, fælles indvendig	45.411		
115.5		Bygning, tekniske installationer	436.629		
115.6		Materiel	178.004		
		Konto 115 i alt	1.351.397	2.335	2.143
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.738.779	10.056	4.315
116.2		Bygning, klimaskærm	707.392	709	5.470
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.342.896	2.611	1.573
116.4		Bygning, fælles indvendig	775.631	915	723
116.5		Bygning, tekniske installationer	11.155.824	17.244	3.872
116.6		Materiel	232.699	178	181
		Konto 116 i alt	21.953.221	31.713	16.134
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	50.560	86	64
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.093.132	1.332	1.337
		Reparationer, Forskellige udgifter	110.541	222	98
		Konto 118.1 i alt	1.254.233	1.640	1.499
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.556		
		Konto 118.2 i alt	3.556		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug m.m.	98.362	69	96
		Konto 118.3 i alt	98.362	69	96
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.356.151	1.709	1.595
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	2.912	4	2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.353.239	1.705	1.593
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	126.300	126	128
		Varmecentral	900.000	1.067	
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	72.791	51	50
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	236.200	246	357
		Forskellige udgifter	388.687	18	404
		Konto 119 i alt	1.723.978	1.508	939
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	387		
		Samlet henlæggelse i alt	30.046.000	30.046	16.989
		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	30.046.000	30.046	16.989
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	387		
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			

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			
		, , , Korrektion, afskrivning på ståldøre 2018	312.705		
		Konto 134 i alt	312.705		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	126.761		
		Fraflytningsdebitorer	35.467		
		Andre renteindtægter	6.172		
		Egne midler i forbedringsarb.	10.672		
		Konto 202 i alt	179.072		
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			
		Drift varmecentral, tidl. år, , Korrektion kreditnota kælder 2018,	483.209		
		, , Indgået tidligere afskrevne (-2014),	36.560		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	127		
		Konto 206 i alt	519.896		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.088.964	125.089
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.088.964	125.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	331.236.515	294.065
		+ Forbedringsarbejder i året	-4.442.439	48.200
		- Tilskud i året	-1.589.384	11.029
		Samlet anskaffelsessum ultimo	328.383.460	331.236
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	149.298.963	138.196
		Afdrag	12.905.414	10.615
		Afskrivning	1.276.329	494
		Afdrag og afskrivning ultimo	163.480.706	149.305
		Bogført værdi ultimo	164.902.754	181.931
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.121.271	6.120
		+ indeksregulering i året	768	1
		Indeksregulering ultimo	6.122.039	6.121
		Afdrag og afskrivning primo	25.648.602	25.644
		Afdrag	4.903	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.653.505	25.649
		Bogført værdi ultimo	1.766.399	1.770
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	135.105	158
		+ Godtgørelser i året		-9

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.872	7
		- Afskrivning	19.739	21
		Saldo ultimo konto 303.3	121.238	135
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	244.818	47
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	244.818	47
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.897.950	4.429
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.897.950	4.429
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.266.930	1.055
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.266.930	1.055
		Heraf til inkasso	471.406	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		2
		Konto 305.5 i alt		2
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	20.675.793	24.413
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	22.276.064	20.639
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	30.201.000	16.902
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	28.600.729	20.676
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	518.473	548
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	254.816	122
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	267.886	93
		Saldo ultimo	531.543	519
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	18.530.228	20.508
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	3.786.034	2.420
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	16.110.000	4.398
		Saldo ultimo	6.206.262	18.530
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.206.262	18.530
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	4.940.424	4.810
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.940.424	4.810
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	11.217.049	2.849
		Beboere	2.715	3
		Skyldige feriepenge	566.223	515
		Afsætningskonti	126.112	3.574
		Konto 421 i alt	11.912.099	6.941
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	403.973	106
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	403.973	106
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	9.953	
Konto 425 i alt			9.953	

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) Arne Rosenberg Jensen, Claus Arp, Willy Bøgegaard, Helmer Thomsen, Tommy Andersen

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 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)