

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 018	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 18 Skarøgade 3, st.th. 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 22861707	Telefon: 33 66 33 66
Fax: 33 76 01 99	Fax: #REFERENCE!	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.224	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.224	132	1	132
- 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		257	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		569	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.050	136		147

Matrikel nr. og tekst	4988 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	500187

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				01-10-1922
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	38.916	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	823.888	836	882
107	*	Vandafgift	356.205	339	317
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	279.954	267	281
110		Forsikringer	227.430	222	258
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	166.345	160	177
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	50.916	53	53
		Konto 111 i alt	217.261	213	230
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	707.170	710	714
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	15	15
		Konto 112 i alt	721.870	725	729
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	104.476	104	104
		2. G-indsud	727.379	713	742
		Konto 113 i alt	831.855	817	846
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.458.463	3.419	3.543
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	808.255	1.193	1.084
115	*	Almindelig vedligeholdelse	551.416	350	337
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.136.548	1.795	1.647
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.136.548	1.795	1.647
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	171.872	80	71

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	171.872	80	71
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	74.920	119	121
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		38	5
		Konto 118 i alt	74.920	158	131
119	*	Diverse udgifter	84.156	97	79
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.518.747	1.798	1.631
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.205.000	2.205	2.098
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	80.000	80	71
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		47	49
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.285.000	2.332	2.218
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.301.126	7.588	7.431
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	116.154	110	113
		2. Renter m.v.	57.868	64	61
		3. Administrationsbidrag	6.223	7	7
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	180.245	181	181
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	110.664	98	108
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.564	2	2
		Konto 126 i alt	113.228	100	110
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.	9.515	5	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.515	5	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	-1.057	2	2
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	-1.057	2	2
		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	25.506		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	25.506		
		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	293.473	281	291
139		UDGIFTER I ALT	7.594.599	7.869	7.722
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	350.331		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.944.930	7.869	7.722

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	5.919.600	5.920	6.275
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	135.191	135	135
		5. Institutioner	757.296	757	757
		6. Kældre m.v.	38.304	23	23
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	293.472	281	290
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.143.863	7.116	7.480
202	*	Renter	27.211		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	130.704	144	138
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	609.000	609	104
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.910.778	7.869	7.722
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	34.152		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	34.152		
209		INDTÆGTER I ALT	7.944.930	7.869	7.722
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.944.930	7.869	7.722

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.639.692	1.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.639.692	1.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.908.573	2.887
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	24.460	1
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.572.725	4.528
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	227.119	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	936.603	970
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	92.101	117
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	35.315	23
		7. Forudbetalte udgifter	49.548	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.340.686	1.128
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	244	
		2. Bank- og depotbeholdning	886	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.247.116	10.048
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.588.932	11.182
310		AKTIVER I ALT	15.161.657	15.710

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.545.966	7.478
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	671.908	764
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	52.104	84
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.269.978	8.326
407	*	Opsamlet resultat	659.921	919
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.929.899	9.245
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	111.300	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.528.392	1.528
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.639.692	1.639
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.001.391	2.118
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.001.391	2.118
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.096.080	1.023
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.036	1
		Konto 414 i alt	1.097.116	1.024
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	4.738.199	4.781
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.100.500	1.099
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	312.709	544
422		Mellemregning med fraflyttere	14.557	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	65.793	38
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	1.493.559	1.684
430		PASSIVER I ALT	15.161.657	15.710

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 186.433. 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)			
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)			
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	12.972	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.944	26	26
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.916	39	39
		Nettokapitaludgifter i alt	38.916	39	39
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	351.235	334	312
		Fast vandafgift	4.970	5	5

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	356.205	339	317
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	270.675	267	276
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation	9.279		4
		Konto 109 i alt	279.954	267	281
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	555.660	556	560
		1.4 Tillægsydelse, i alt	151.510	154	154
		Administrationsbidrag i alt	707.170	710	714
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	446.703	517	419
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	38.430	28	44
		Trappevask, rengøringsartikler	302.472	625	599
		Snerydning	20.650	23	22
		Konto 114 i alt	808.255	1.193	1.084
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.839		
115.2		Bygning, klimaskærm	50.477		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.452	350	337
115.4		Bygning, fælles indvendig	33.684		
115.5		Bygning, tekniske installationer	298.389		
115.6		Materiel	56.575		
		Konto 115 i alt	551.416	350	337
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	20.529	154	447
116.2		Bygning, klimaskærm	234.642	452	278
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	962.654	477	470
116.4		Bygning, fælles indvendig	51.674	68	70
116.5		Bygning, tekniske installationer	867.049	644	362
116.6		Materiel			20
		Konto 116 i alt	2.136.548	1.795	1.647

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			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	13.964		
		Vaskemidler, Energiforbrug	77.329	115	110
		Reparationer, Forskellige udgifter	-16.373	4	11
		Konto 118.1 i alt	74.920	119	121
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		1	5
		Konto 118.2 i alt		1	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		38	5
		Konto 118.3 i alt		38	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	74.920	158	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	130.704	144	138
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-55.784	14	-7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	17.661	18	18
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	16.498	37	16
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	30.352	40	44
		Forskellige udgifter	19.645	2	1
		Konto 119 i alt	84.156	97	79
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
		Samlet henlæggelse i alt	2.205.000	2.205	2.098
		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	2.205.000	2.205	2.098
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	196		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	26.089		
		Fraflytningsdebitorer	-1.192		
		Andre renteindtægter	1.684		
		Egne midler i forbedringsarb.	630		
		Konto 202 i alt	27.211		
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,	1.583		
		, , , Regulering hensættelse tab v/raflytning	32.569		
		Konto 206 i alt	34.152		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.639.692	1.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.639.692	1.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	4.119.179	4.024
		+ Forbedringsarbejder i året	379.384	227
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	4.498.563	4.251
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.363.503	1.143
		Afdrag	100.925	98
		Afskrivning	125.562	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.589.990	1.364
		Bogført værdi ultimo	2.908.573	2.887
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	1.165	3
		+ Godtgørelser i året	25.506	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	353	
		- Afskrivning	2.564	2
		Saldo ultimo konto 303.3	24.460	1
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	227.119	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	227.119	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	936.603	970
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	936.603	970
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.101	117
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	92.101	117
		Heraf til inkasso	66.288	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.477.514	6.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.136.548	918
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.205.000	1.889
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.545.966	7.478
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	83.616	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	-1.057	67
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-32.569	48
		Saldo ultimo	52.104	84
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	918.590	786
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	350.331	309
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	609.000	176
		Saldo ultimo	659.921	919
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	659.921	919
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	1.100.500	1.099
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.100.500	1.099
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	239.540	516
		Beboere	10.072	10
		Skyldige feriepenge	63.097	18
		Konto 421 i alt	312.709	544
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	65.793	38
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	65.793	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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) Ina Lindholm Sheikh, Kim Cassander, Troels Carstensen, Lisa Christoffersen, Anne-Louise Thomsen, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-03-2020
Underskrift/-er (sign) Bent Haupt Jensen, Charles Thomassen, Jette Kragh, Christina Søby Jensen, Bjarne Lindquist, Hanne Dahlerup, Lean Bernhoff, Kasper Cederholm, Charlotte Berit Lindquist

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)