

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	025	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 25		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hulgårdsvej 86		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38342663	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	#REFERENCE!	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.891	255	1	255
Almene ungdomsboliger		865	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.756	271	1	271
- 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		130	2	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		19.886	273		274

Matrikel nr. og tekst	542, 549 og 797 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	65391

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				01-09-1925
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	Ja		

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

7

-1

-162.000

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)	327.366	328	328
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.466.424	1.569	1.569
107	*	Vandafgift		1.043	39
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	347.700	344	352
110		Forsikringer	388.448	361	416
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.760	238	198
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	85.685	68	54
		Konto 111 i alt	217.445	306	252
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.182.044	1.146	1.155
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.400	27	27
		Konto 112 i alt	1.209.444	1.173	1.182
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.604	97	97
		2. G-indskud	1.297.798	1.272	1.324
		Konto 113 i alt	1.394.402	1.369	1.421
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.023.863	6.165	5.231
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.437.190	1.462	1.505
115	*	Almindelig vedligeholdelse	749.106	298	633
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	958.414	2.539	8.639
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	958.414	2.539	8.639
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.440	317	347

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	226.440	317	347
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	473.149	185	271
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	473.149	185	271
119	*	Diverse udgifter	89.399	130	99
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.748.844	2.075	2.508
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.892.000	6.892	4.265
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	317.000	317	347
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.668	89	92
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.286.668	7.298	4.704
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.386.741	15.866	12.771
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.931.750	1.598	757
		2. Renter m.v.	472.214	339	
		3. Administrationsbidrag	125.189	90	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.529.153	2.027	757
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			1.918
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		16	324
		Konto 126 i alt		16	2.242
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.	35.580	46	-32
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	35.580	46	-32
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	305.630	34	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	89.872	34	54
		3. Dækket af dispositionsfonden	215.758		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	100		
		Konto 131 i alt	100		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	442.505	444	443
		Konto 132 i alt	442.505	444	443
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	2.971.758	2.487	3.442
139		UDGIFTER I ALT	18.358.499	18.353	16.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	896.002		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	19.254.501	18.353	16.213

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	15.167.006	14.837	14.906
		2. Almene ungdomsboliger	654.782	720	642
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	67.848	150	67
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	121.691	107	107
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	465.780	102	324
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.477.107	15.916	16.046
202	*	Renter	51.140		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	223.305	210	167
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.156.832	2.227	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	18.908.384	18.353	16.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	346.117		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	346.117		
209		INDTÆGTER I ALT	19.254.501	18.353	16.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	19.254.501	18.353	16.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.724.584	10.725
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.308.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.618.161	1.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.342.745	12.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	112.513.706	89.206
	*	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	4.960.649	5.357
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	129.817.100	106.906
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	72.305	31
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.750.198	1.956
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	632.149	853
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.874	424
		6. Andre debitorer	32.234	30
		7. Forudbetalte udgifter	2.563	121
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.491.323	3.415
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.432	23

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.156.890	13.392
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.659.645	16.830
310		AKTIVER I ALT	145.476.745	123.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.100.713	6.155
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	878.384	788
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	130.768	143
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.109.865	7.086
407	*	Opsamlet resultat	896.002	2.157
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.005.867	9.243
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	93.803	130
		Landsbyggefonden, lån 2	607.238	607
Konto 408 i alt			701.041	737
409		Beboerindskud	222.000	222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.419.704	11.383
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.342.745	12.342
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	98.825.251	
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	98.825.251	
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.966.701	1.884
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	19.576	20
		Konto 414 i alt	1.986.277	1.904
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	4.957.445	5.354
		Konto 415 i alt	4.957.445	5.354
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.111.718	19.600
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.180.035	2.323
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	648.352	4.476
422		Mellemregning med fraflyttere	2.104	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.280	144
424		Banklån	9.394.389	87.937
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	13.359.160	94.893
430		PASSIVER I ALT	145.476.745	123.736
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 70.037. 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)	36.315	35	36
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	2.249	4	3
101.3		Administrationsbidrag	2.000	2	2
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)	40.564	41	41
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	95.600	96	96
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.202	191	191
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.802	287	287
		Nettokapitaludgifter i alt	327.366	328	328
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift		1.031	27
		Fast vandafgift		12	12

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		1.043	39
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	347.700	342	349
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Anden renovation			2
		Konto 109 i alt	347.700	344	352
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	1.035.720	1.036	1.044
		1.4 Tillægsydelse, i alt	146.324	110	111
		Administrationsbidrag i alt	1.182.044	1.146	1.155
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	944.756	942	972
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.802		39
		Trappevask, rengøringsartikler	477.390	493	470
		Snerydning	12.242	27	24
		Konto 114 i alt	1.437.190	1.462	1.505
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	104.029		
115.2		Bygning, klimaskærm	27.206		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.920	298	633
115.4		Bygning, fælles indvendig	380.994		
115.5		Bygning, tekniske installationer	72.289		
115.6		Materiel	37.668		
		Konto 115 i alt	749.106	298	633
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		61	76
116.2		Bygning, klimaskærm	34.681	310	355
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	682.756	1.138	7.337
116.4		Bygning, fælles indvendig		159	226
116.5		Bygning, tekniske installationer	240.977	871	625
116.6		Materiel			20
		Konto 116 i alt	958.414	2.539	8.639

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	442.980	139	218
		Reparationer, Forskellige udgifter	30.169	46	53
		Konto 118.1 i alt	473.149	185	271
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	473.149	185	271
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	223.305	210	167
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	249.844	-25	104
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	36.258	36	37
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	6.214	25	10
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	33.633	44	48
		Forskellige udgifter	13.294	25	4
		Konto 119 i alt	89.399	130	99
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	349		
		Samlet henlæggelse i alt	6.892.000	6.892	4.265
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.892.000	6.892	4.265

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	349		
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	442.505	444	443
		Andre driftsstøttelån i alt	442.505	444	443
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	38.542		
		Fraflytningsdebitorer	12.598		
		Konto 202 i alt	51.140		
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 vand, tidl. år, ,	78.536		
		Strøm byggesag, Salg af kopimaskine, Indgået tidligere afskrevne (2014->),	267.581		
		Konto 206 i alt	346.117		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.724.584	10.725
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.724.584	10.725
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	89.206.082	48.212
		+ Forbedringsarbejder i året	25.499.453	56.990
		- Tilskud i året	1.017.079	4.140
		Samlet anskaffelsessum ultimo	113.688.456	101.062
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		9.356
		Afdrag	1.174.750	585
		Afskrivning		1.915
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.174.750	11.856
		Bogført værdi ultimo	112.513.706	89.206
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		92
		+ Godtgørelser i året		-85

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		3
		- Afskrivning		10
		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		
		Realkreditlån	4.960.649	5.357
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.960.649	5.357
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	72.305	31
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	72.305	31
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.865.820	1.956
		El		
		Vand	884.378	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.750.198	1.956
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	632.149	853
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	632.149	853
		Heraf til inkasso	174.854	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.874	424
		Konto 305.5 i alt	1.874	424
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	6.154.628	5.610
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	958.415	4.381
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.904.500	4.926
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.100.713	6.155
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	142.972	158
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	89.872	88
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	77.668	73
		Saldo ultimo	130.768	143
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.156.832	2.611
		- Årets underskud (konto 210)		70
		+ Årets overskud (konto 140)	896.002	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.156.832	384
		Saldo ultimo	896.002	2.157
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	896.002	2.157
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	2.318.963	2.323
		El		
		Vand	861.072	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.180.035	2.323
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	491.355	4.291
		Beboere	26.151	27
		Skyldige feriepenge	130.846	133
		Afsætningskonti		25
		Konto 421 i alt	648.352	4.476
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.280	144
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	134.280	144

Noter til balance

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

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) Benny Granstrøm, Maria Lund-Albretsen, Ane Luise Madsen, Betina Jørgensen, Morten Tuomainen Steensberg, , ,

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)