

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads		Blokhaven 8, st. tv.		Hold-an Vej 7	
2300 København S		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.686	171	1	171
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.686	171	1	171
- 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		173	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		174

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

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				01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	169	11.554		
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:

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2020

20,61

2,34

554.000

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)	387.130	387	387
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	932.572	773	933
107	*	Vandafgift	581.982	551	634
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	315.927	285	330
110		Forsikringer	252.135	311	262
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.540	239	146
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	79.956	78	81
		Konto 111 i alt	269.496	317	227
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	824.945	827	837
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	18	18
		Konto 112 i alt	842.445	845	855
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	761.409	771	771
		Konto 113 i alt	820.689	830	830
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.015.246	3.912	4.071
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.337.854	1.438	1.330
115	*	Almindelig vedligeholdelse	213.393	471	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.034.082	5.122	1.357
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.034.082	5.122	1.357
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	90.978	83	82

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	90.978	83	82
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	283.498	137	260
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	283.498	137	260
119	*	Diverse udgifter	56.471	79	61
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.891.216	2.125	1.926
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.814.000	2.814	2.814
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	83.000	83	82
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	34.329	59	59
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.931.329	2.956	2.955
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.224.921	9.380	9.339
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	850.556	834	842
		2. Renter m.v.	47.992	64	56
		3. Administrationsbidrag	14.735	20	17
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	225	225
		Konto 125 i alt	688.646	693	690
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	856.152	777	789
		2. Renter m.v.	46.987	146	134

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	24.699	29	27
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	927.838	952	950
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	41.620	6	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	41.620	6	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	34.154	58	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	34.154	58	
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	26		
		Konto 131 i alt	26		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.450		14
		Konto 132 i alt	14.450		14
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	4.595		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.635.555	1.645	1.654
139		UDGIFTER I ALT	10.860.476	11.025	10.993
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	246.233		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.106.709	11.025	10.993

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	10.509.334	10.459	10.668
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	172.846	231	237
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	31.307	32	32
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.713.487	10.722	10.937
202	*	Renter	32.324		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.000		2
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	750	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	301.000	301	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.051.561	11.025	10.993
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	55.147		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	55.147		
209		INDTÆGTER I ALT	11.106.708	11.025	10.993
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.106.708	11.025	10.993

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.280.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.904.686	5.230
	*	2. Bygningsrenovering m.v	7.726.932	8.347
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	130.050	145
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.224.092	20.184
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.263	2
		2. Beboerindskud	4.659	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	847.355	841
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	57.413	53
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	68.804	68
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.027.494	965
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	1.686	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.590.979	14.160
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.620.159	15.132
310		AKTIVER I ALT	33.844.251	35.316

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.529.458	8.687
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.608.869	1.617
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	58.275	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.196.602	10.361
407	*	Opsamlet resultat	299.062	354
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.495.664	10.715
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	230.525	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.231.899	6.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.462.424	6.463
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.379.542	5.230
		2. Bygningsrenovering m.v.	7.726.932	8.347
		Konto 413 i alt	12.106.474	13.577
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.525.571	1.417
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	382.851	383
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.908.422	1.800
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	130.050	145
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	130.050	145
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.607.370	21.985
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.744	865
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	825.867	1.668
422		Mellemregning med fraflyttere	3.038	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	57.261	64
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	13.305	1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	13.305	1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.741.215	2.616
430		PASSIVER I ALT	33.844.249	35.316
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
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	129.044	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	258	258
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.130	387	387
		Nettokapitaludgifter i alt	387.130	387	387
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	581.982	551	634
		Konto 107 i alt	581.982	551	634

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	304.410	260	310
		Anden renovation	11.517	25	20
		Konto 109 i alt	315.927	285	330
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	665.880	667	676
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	159.065	160	161
		Administrationsbidrag i alt	824.945	827	837
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	910.294	973	918
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	157.822	171	145
		Trappevask, rengøringsartikler	249.314	252	239
		Snerydning	20.424	42	28
		Konto 114 i alt	1.337.854	1.438	1.330
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	13.124		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.740	471	275
115.4		Bygning, fælles indvendig	64.706		
115.5		Bygning, tekniske installationer	39.269		
115.6		Materiel	11.554		
		Konto 115 i alt	213.393	471	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	37.350	1.572	229
116.2		Bygning, klimaskærm	260.599	272	180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.236.533	606	611
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.216	86
116.5		Bygning, tekniske installationer	463.736	1.405	199
116.6		Materiel	35.864	51	52
		Konto 116 i alt	2.034.082	5.122	1.357
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	188.880	137	205
		Reparationer, Forskellige udgifter	94.618		55
		Konto 118.1 i alt	283.498	137	260
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	283.498	137	260
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.000		2
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	750	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	278.748	135	257
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.327	23	24
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.895	9	10
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	11.799	30	13
		Forskellige udgifter	17.450	17	14
		Konto 119 i alt	56.471	79	61
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	239,6		
		Samlet henlæggelse i alt	2.814.000	2.814	2.814
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.814.000	2.814	2.814
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	14.450		14
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	14.450		14
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion af varslet leje tidl. år, , ,	4.595		
		Konto 134 i alt	4.595		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	31.045		
		Fraflytningsdebitorer	1.279		
		Konto 202 i alt	32.324		
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			
		Korrektioner, Erhvervsudlejning, , Korrektioner vand, tidl. år,	53.070		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	1.944		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	133		
		Konto 206 i alt	55.147		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	15.501.259	16.704
		+ Forbedringsarbejder i året	1.502.613	147
		- Tilskud i året	150.000	1.350
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.853.872	15.501
		Indeksregulering primo	333.671	1.161
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	333.671	1.161
		Afdrag og afskrivning primo	11.432.301	10.590
		Afdrag	850.556	842
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.282.857	11.432
		Bogført værdi ultimo	4.904.686	5.230
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.138.943	22.139
		+ Renoveringsarbejder i året	235.933	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.374.876	22.139
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.791.792	13.003
		Afdrag	856.152	789
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.647.944	13.792
		Bogført værdi ultimo	7.726.932	8.347
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	130.050	145
		Konto 304.5 i alt ultimo	130.050	145
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	49.263	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	49.263	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	847.355	841
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	847.355	841
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	57.413	53
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	57.413	53
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		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	8.687.161	8.614
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.046.703	2.671
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.889.000	2.744
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.529.458	8.687
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.100	57
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	34.154	22
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	34.329	22
		Saldo ultimo	58.275	57
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	353.829	623
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	246.233	53
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	301.000	322
		Saldo ultimo	299.062	354
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	299.062	354
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	841.744	865
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	841.744	865
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	659.723	1.510
		Beboere	47.401	47
		Skyldige feriepenge	118.743	111
		Konto 421 i alt	825.867	1.668
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	57.261	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	57.261	64
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	13.305	1
Konto 425 i alt			13.305	1

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) Jens Nyboe Stilling Sørensen, , Malene Foss Svalling, Hanna Stilling Larsen, Erik Øgaard Schmidt, Fay Gøtze, ,

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)