

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 023	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 23 Hjortøgade 5 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon: 39203534	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.175	380	1	380
Almene ungdomsboliger		333	8	1	8
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.508	388	1	388
- 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		1.122	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		545	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		32.175	400		417

Matrikel nr. og tekst	5090, 5091, 5092, og 5093 Udenbys Klædeb
BBR-ejendomsnummer	667464

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				01-01-1926
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)	Ja	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	Ja
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:

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)	119.082	119	119
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.021.953	2.161	2.164
107	*	Vandafgift	1.126.535	1.210	1.185
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	768.790	761	785
110		Forsikringer	584.360	475	600
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	196.966	196	215
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.792	25	26
		Konto 111 i alt	222.758	221	241
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.732.680	1.738	1.749
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.700	42	42
		Konto 112 i alt	1.774.380	1.780	1.791
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	252.648	253	253
		2. G-indskud	1.995.158	1.955	2.035
		Konto 113 i alt	2.247.806	2.208	2.288
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.746.582	8.816	9.054
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.761.610	1.788	1.725
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.313.471	2.066	1.684
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.124.548	9.090	16.382
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.124.549	9.090	16.382
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.442	489	377

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.442	489	377
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	312.083	313	355
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	3.402	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	597		
		Konto 118 i alt	316.082	319	361
119	*	Diverse udgifter	108.770	153	191
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.499.932	4.326	3.961
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.035.000	8.035	7.444
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	489.000	489	377
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	133.544		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	8.657.544	8.524	7.821
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.023.140	21.785	20.955
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.985.101	2.649	2.939
		2. Renter m.v.	624.310	682	647
		3. Administrationsbidrag	117.099	113	114
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.726.510	3.444	3.700
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	263.948	333	42
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.555	6	6
		Konto 126 i alt	269.503	339	48
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.	8.317		5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.317		5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	175.031	590	697
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	136.776	455	557
		3. Dækket af dispositionsfonden	38.255		
		Konto 130 i alt		135	140
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	59.613		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	40.087		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt	40.087		
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	4.095.713	3.918	3.888
139		UDGIFTER I ALT	25.118.853	25.703	24.843
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	823.225		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.942.078	25.703	24.843

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	20.107.284	20.107	20.107
		2. Almene ungdomsboliger	224.292	224	224
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.716.483	1.673	1.731
		5. Institutioner	502.560	503	503
		6. Kældre m.v.	60.492	60	60
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	579.406	470	511
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.190.517	23.037	23.136
202	*	Renter	67.469	92	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	311.031	338	338
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	42.800	33	40
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.203.000	2.203	1.329
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.814.817	25.703	24.843
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	87.174		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål	40.087		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	127.261		
209		INDTÆGTER I ALT	25.942.078	25.703	24.843
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.942.078	25.703	24.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.351.234	6.351
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	515.000.000	
		2. Heraf grundværdi	60.078.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.351.234	6.351
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	43.463.089	45.287
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.052.063	1.017
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	40.383	45
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	50.906.769	52.700
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	59.234	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.589.304	2.770
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.559	467
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	2.878	94
		7. Forudbetalte udgifter	23.180	150
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.962.155	3.518
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	23.841	7
		2. Bank- og depotbeholdning	16.737	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.914.938	17.171
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.917.671	20.718
310		AKTIVER I ALT	74.824.440	73.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.293.099	16.343
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.574.617	1.204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	208.044	211
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.075.760	17.758
407	*	Opsamlet resultat	2.152.416	3.532
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	22.228.176	21.290
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	452.600	453
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.898.634	5.899
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.351.234	6.352
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	37.672.271	39.234
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	37.672.271	39.234
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.204.558	2.126
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	22.796	26
		Konto 414 i alt	2.227.354	2.152
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	46.250.859	47.738
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.111.264	3.111
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.045.103	1.165
422		Mellemregning med fraflyttere	7.808	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.410	101
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.820	8
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.820	8
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.345.405	4.390
430		PASSIVER I ALT	74.824.440	73.418

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 97.826. 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	39.693	40	40
105.2		Andel til Landsbyggefonden	79.389	79	79
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	119.082	119	119
		Nettokapitaludgifter i alt	119.082	119	119
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.111.605	1.194	1.169
		Fast vandafgift	14.930	16	16

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	1.126.535	1.210	1.185
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	768.790	759	784
		Genbrugspladsafgift		2	1
		Konto 109 i alt	768.790	761	785
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	1.576.260	1.576	1.589
		1.4 Tillægsydelse, i alt	156.420	162	160
		Administrationsbidrag i alt	1.732.680	1.738	1.749
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.145.635	1.099	1.108
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	7.735	15	10
		Trappevask, rengøringsartikler	588.834	643	582
		Snerydning	19.406	31	25
		Konto 114 i alt	1.761.610	1.788	1.725
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	225.710		
115.2		Bygning, klimaskærm	59.202		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	433.562	2.066	1.684
115.4		Bygning, fælles indvendig	89.093		
115.5		Bygning, tekniske installationer	420.811		
115.6		Materiel	85.093		
		Konto 115 i alt	1.313.471	2.066	1.684
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	275.704	551	1.768
116.2		Bygning, klimaskærm	75.313	2.169	3.686
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.866.187	2.692	2.052
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.486	343	345
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.861.277	3.281	8.476
116.6		Materiel	18.581	54	55
		Konto 116 i alt	6.124.548	9.090	16.382
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	1.688	9	7
		Vaskemidler, Energiforbrug	183.891	234	244
		Reparationer, Forskellige udgifter	126.504	70	104
		Konto 118.1 i alt	312.083	313	355
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	3.402	6	6
		Konto 118.2 i alt	3.402	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	597		
		Konto 118.3 i alt	597		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	316.082	319	361
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	311.031	338	338
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	42.800	33	40
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-37.749	-52	-17
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	51.911	52	53
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	28.652	35	42
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.380	45	87
		Forskellige udgifter	7.827	21	9
		Konto 119 i alt	108.770	153	191
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
		Samlet henlæggelse i alt	8.035.000	8.035	7.444
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.035.000	8.035	7.444
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
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			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , Korrektioner, tidligere år forsikring,	59.613		
		Konto 134 i alt	59.613		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,26%	53.024	92	
		Fraflytningsdebitorer	8.177		
		Andre renteindtægter	1.369		
		Egne midler i forbedringsarb.	4.899		
		Konto 202 i alt	67.469	92	
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			
		, , , Opgørelse af 4 afsætningskontoer	58.877		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	4.251		
		, , , Tilbagebetaling renhold fortov 2014-2017	23.873		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	173		
		Konto 206 i alt	87.174		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsestsum primo	6.351.234	6.351
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsestsum ultimo	6.351.234	6.351
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	65.383.034	63.817
		+ Forbedringsarbejder i året	6.864.959	3.537
		- Tilskud i året	3.471.740	
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	68.776.253	67.354
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.067.013	18.858
		Afdrag	2.985.102	2.862
		Afskrivning	261.049	347
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.313.164	22.067
		Bogført værdi ultimo	43.463.089	45.287
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.017.092	765
		+ Renoveringsarbejder i året	34.971	252
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsestsum ultimo	1.052.063	1.017
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	1.052.063	1.017
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	44.569	49
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.369	2
		- Afskrivning	5.555	6
		Saldo ultimo konto 303.3	40.383	45
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	59.234	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	59.234	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.589.304	2.770
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.589.304	2.770
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.559	467
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.559	467
		Heraf til inkasso	50.797	
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	16.342.648	12.552
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.124.549	2.287
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.075.000	6.078
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	18.293.099	16.343
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	211.276	217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	136.776	125
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	133.544	119
		Saldo ultimo	208.044	211
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	3.532.191	2.972
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	823.225	1.329
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.203.000	769
		Saldo ultimo	2.152.416	3.532
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.152.416	3.532
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	3.111.264	3.111
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.111.264	3.111
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.533.872	634
		Beboere	344.605	335
		Skyldige feriepenge	151.902	137
		Afsætningskonti	14.724	59
		Konto 421 i alt	3.045.103	1.165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	178.410	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	178.410	101
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	2.820	8
Konto 425 i alt			2.820	8

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) Gunvor Abrahamsen, Kirsten Lykke Ringstoft, Jan Olsen, Jette Lang Nielsen, Kristian Stefansen, , ,

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)