

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	088	Kommunenr.:	190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 88		Furesø Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Fuglsangpark 16		Frederiksborgvej 3	
2300 København S		3520 Farum		3520 Farum	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44953957	Telefon:	77 43 00 00
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		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by, 01080-8	
BBR-ejendomsnummer	12826	10808

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				01-01-1983
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	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:

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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	494.891	502	530
107	*	Vandafgift	732.954	781	714
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	384.973	348	397
110		Forsikringer	236.672	231	270
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	55.802	54	55
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	74.771	102	97
		Konto 111 i alt	130.573	156	152
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	698.331	603	681
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	712.731	617	695
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.692.794	2.635	2.758
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.055.518	1.079	1.102
115	*	Almindelig vedligeholdelse	363.748	372	156
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.373.717	2.954	2.964
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.373.716	2.954	2.964
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	85.361	107	97

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	85.361	107	97
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	123.606	152	122
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			8
		Konto 118 i alt	123.606	152	130
119	*	Diverse udgifter	49.546	103	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.592.419	1.706	1.479
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.893.000	2.893	2.808
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	107.000	107	97
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.000.000	3.000	2.905
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.323.542	11.379	11.180
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	199.951	185	196
		2. Renter m.v.	77.999	83	82
		3. Administrationsbidrag	11.241	12	11
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	289.191	280	289
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.168	52	13
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.064	3	3
		Konto 126 i alt	51.232	55	16
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.	8.282		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.282		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.809	69	115
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.809	22	67
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		47	48
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			
		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	340.423	382	353
139		UDGIFTER I ALT	11.663.965	11.761	11.533
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	166.657		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.830.622	11.761	11.533

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	10.353.696	10.354	10.561
		2. Almene ungdomsboliger	395.808	396	404
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	281.552	276	247
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.031.056	11.026	11.212
202	*	Renter	22.570		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	102.376	98	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	20.803	23	27
		5. Indeksoverskud		162	
		6: Overført fra opsamlet resultat	614.000	452	213
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.790.805	11.761	11.533
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.817		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.817		
209		INDTÆGTER I ALT	11.830.622	11.761	11.533
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.830.622	11.761	11.533

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.173.401	77.173
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.705
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.877.633	108.878
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.495.738	5.712
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.405	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	115.449.109	114.668
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.789	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	959.860	358
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	105.023	57
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.241	
		6. Andre debitorer	103.957	133
		7. Forudbetalte udgifter		44
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.201.870	594
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	717	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.305.716	7.249
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.508.303	7.846
310		AKTIVER I ALT	123.957.412	122.514

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.203.253	6.684
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	502.810	481
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	51.608	76
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.757.671	7.241
407	*	Opsamlet resultat	659.943	1.108
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.417.614	8.349
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 1	17.715.015	17.715
Konto 408 i alt			17.715.015	17.715
409		Beboerindskud	1.492.373	1.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.877.633	108.877
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.621.951	3.822
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.621.951	3.822
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	525.411	481
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	525.411	481
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	48.332	48
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	48.332	48
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.073.327	113.228
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	739.584	433
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	668.119	462
422		Mellemregning med fraflyttere	3.760	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	55.008	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		2
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		2
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.466.471	937
430		PASSIVER I ALT	123.957.412	122.514
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 53.166. 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	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	732.954	781	714
		Konto 107 i alt	732.954	781	714

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	384.973	310	393
		Genbrugspladsafgift			1
		Anden renovation		38	3
		Konto 109 i alt	384.973	348	397
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	544.320	544	549
		1.4 Tillægsydelse, i alt	154.011	59	132
		Administrationsbidrag i alt	698.331	603	681
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	962.157	962	959
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.936	36	57
		Trappevask, rengøringsartikler	31.010	47	50
		Snerydning	32.415	34	36
		Konto 114 i alt	1.055.518	1.079	1.102
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	516		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.691		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.066	372	156
115.4		Bygning, fælles indvendig	325.217		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.369		
115.6		Materiel	13.889		
		Konto 115 i alt	363.748	372	156
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	147.401	266	252
116.2		Bygning, klimaskærm	220.242	1.396	1.447
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	515.637	554	768
116.4		Bygning, fælles indvendig	121.635	334	275
116.5		Bygning, tekniske installationer	336.248	352	172
116.6		Materiel	32.554	52	50
		Konto 116 i alt	1.373.717	2.954	2.964
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	100.103	118	107
		Reparationer, Forskellige udgifter	23.503	34	15
		Konto 118.1 i alt	123.606	152	122
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			8
		Konto 118.3 i alt			8
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	123.606	152	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	102.376	98	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	20.803	23	27
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	427	31	22
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	19.266	19	20
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	301	8	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	7.074	49	45
		Forskellige udgifter	22.905	27	24
		Konto 119 i alt	49.546	103	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	263		
		Samlet henlæggelse i alt	2.893.000	2.893	2.808
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.893.000	2.893	2.808

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	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			
		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%	18.976		
		Fraflytningsdebitorer	1.566		
		Andre renteindtægter	928		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.100		
		Konto 202 i alt	22.570		
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 (2014->), Indgået tidligere afskrevne (2013-)	21.602		
		, , , Regulering hensættelse tab v/raflytning	18.215		
		Konto 206 i alt	39.817		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.173.401	77.173
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.173.401	77.173
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.775.089	7.474
		+ Forbedringsarbejder i året	1.030.709	301
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.805.798	7.775
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.062.486	1.854
		Afdrag	199.951	196
		Afskrivning	47.623	13
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.310.060	2.063
		Bogført værdi ultimo	6.495.738	5.712
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	29.541	32
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	928	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	27.405	30
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Driftstabslån	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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	31.789	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.789	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	959.860	358
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	959.860	358
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	105.023	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	105.023	57
		Heraf til inkasso	15.532	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	1.241	
		Konto 305.5 i alt	1.241	
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	6.683.969	5.164
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.373.716	1.790
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.893.000	3.310
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.203.253	6.684
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	75.632	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	5.809	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	-18.215	6
		Saldo ultimo	51.608	76
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	1.107.286	1.581
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	166.657	264
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	614.000	737
		Saldo ultimo	659.943	1.108
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	659.943	1.108
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	739.584	433
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	739.584	433
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	427.959	255
		Beboere	110.350	110
		Skyldige feriepenge	129.810	97
		Konto 421 i alt	668.119	462
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	47.108	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.900	7
		Forudbetalinger i alt	55.008	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		2
Konto 425 i alt				2

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
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 05-03-2020
Underskrift/-er (sign) Helen Bernt Rasouli, Morten Rosenvold Villadsen, Preben Bjørn, Charlotte Jeppesen, Annet David

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 05-03-2020
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)