

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 055	Kommunenr.: 183
Navn - adresse: Boligforeningen AAB 0 2300 København S	Navn - adresse: Afdeling 55 Strandgården 19A, Lokalcentret 2635 Ishøj	Navn - adresse: Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 43 57 75 75
Fax: 33 76 01 99	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: 1 - Almindeligt driftsregnskab	
	Status:	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		136.737	1.367	1	1.367
Almene ungdomsboliger		14.938	359	1	359
Almene ældreboliger		3.115	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		154.790	1.768	1	1.768
- 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		1.651	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		156.441	1.869		1.814

Matrikel nr. og tekst	16A Ishøj	
BBR-ejendomsnummer	16628	58417

STØTTEART	Antal lejemaal	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			01-05-1973	01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemaal	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	1.710			
Boliger i tæt/lavt byggeri	58			

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

01-01-2020

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)	16.171.426	16.407	19.494
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	7.819.399	8.211	8.833
107	*	Vandafgift	13.122	10	9
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.118.511	2.933	3.160
110		Forsikringer	3.393.319	3.606	3.532
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.462.492	2.775	2.518
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	711.236	689	729
		Konto 111 i alt	3.173.728	3.464	3.247
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	9.556.566	9.499	9.927
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	182.000	176	182
		Konto 112 i alt	9.738.566	9.675	10.109
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	27.256.645	27.899	28.890
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	10.763.203	11.552	12.594
115	*	Almindelig vedligeholdelse	9.419.625	7.458	7.414
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	25.537.470	39.011	31.640
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	25.537.470	39.011	31.640
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	2.193.940	994	1.043

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	2.193.940	994	1.043
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	606.557	562	546
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	111.978	175	141
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	203.178	340	288
		Konto 118 i alt	921.713	1.077	975
119	*	Diverse udgifter	1.135.019	1.933	1.753
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	22.239.560	22.020	22.736
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	26.901.331	24.322	23.186
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	994.000	994	793
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	354.792		
124	*	Andre henlæggelser	2.291.139		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	30.541.262	25.316	23.979
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	96.208.893	91.642	95.099
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	8.259.141	6.458	6.853
		2. Renter m.v.	739.219	2.414	2.403
		3. Administrationsbidrag	389.131	389	389
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	111.073	122	122
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.276.418	9.139	9.523
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	514.835	640	2.010
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.359	8	6
		Konto 126 i alt	520.194	648	2.016
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	46.198.397	43.040	45.737
		2. Renter m.v.	1.611.064	8.462	3.293

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.271.136	3.272	3.272
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	1.224.644	5.162	2.361
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	49.855.953	49.612	49.941
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	55.457	39	22
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	55.457	39	22
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	1.075.695	750	965
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	742.215	160	353
		3. Dækket af dispositionsfonden	333.480		
		Konto 130 i alt		590	612
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	13.898		
		Konto 131 i alt	13.898		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.992.781	891	675
		Konto 132 i alt	1.992.781	891	675
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	1.098.172		
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	62.757.416	60.880	62.767
139		UDGIFTER I ALT	158.966.309	152.522	157.866
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	553.661		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	159.519.970	152.522	157.866

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	111.692.099	100.787	108.115
		2. Almene ungdomsboliger	14.170.764	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.571.146	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.258.087	1.253	1.256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	393.119	320	341
		7. Garager/Carporte	304.370	185	203
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.359	8.000	6.000
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	131.394.944	128.291	133.661
202	*	Renter	247.411		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	533.774	472	589
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	26.718	41	49
		5. Indeksoverskud	63.465	176	177
		6: Overført fra opsamlet resultat	192.000	192	385
		ORDINÆRE INDTÆGTER	132.458.312	129.172	134.861
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	24.326.931	23.350	23.005
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.734.723		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	27.061.654	23.350	23.005
209		INDTÆGTER I ALT	159.519.966	152.522	157.866
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	159.519.966	152.522	157.866

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.594.319.200	
		2. Heraf grundværdi	346.741.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	132.366.742	126.773
	*	2. Bygningsrenovering m.v	807.177.539	853.376
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	34.294	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	29.736.400	30.508
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	10.378.409	11.600
	*	5. Andre driftsstøttelån	401.989.633	381.326
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.981.663.175	2.003.601
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	366.657	144
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.498.010	19.406
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	2.226.316	2.016
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.055	1
		6. Andre debitorer	391.027	338
		7. Forudbetalte udgifter	51.230	17
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	22.537.295	21.922
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.143	21
		2. Bank- og depotbeholdning	73.235	82

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	268.212.671	272.436
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	290.828.344	294.461
310		AKTIVER I ALT	2.272.491.519	2.298.062

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	58.114.854	56.751
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	7.152.940	8.353
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.408.794	2.797
406	*	Andre henlæggelser	167.109.752	169.171
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	234.786.340	237.072
407	*	Opsamlet resultat	1.515.227	1.154
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	236.301.567	238.226
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	102.618.244	109.514
		Landsbyggefonden	13.950.194	14.287
Konto 408 i alt			116.568.438	123.801
409		Beboerindskud	20.584.199	18.354
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	433.984.246	426.752
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	571.263.153	569.033
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	129.459.803	127.311
		2. Bygningsrenovering m.v.	805.319.239	851.518
		Konto 413 i alt	934.779.042	978.829
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	15.461.038	14.972
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	15.461.038	14.972
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	29.736.400	30.508
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	10.378.409	11.600
		5. Andre driftsstøttelån	401.989.633	381.326
		Konto 415 i alt	464.618.187	445.948
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.986.121.420	2.008.782
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.075.195	19.625
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	30.938.162	30.399
422		Mellemregning med fraflyttere	186.300	152
423	*	Deposita og forudbetalt leje	868.875	878
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	50.068.532	51.054
430		PASSIVER I ALT	2.272.491.519	2.298.062
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 120.158. 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)	7.234.352	7.601	10.163
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	130.631	517	254
101.3		Administrationsbidrag	496.298	498	489
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-920.355	-441	-697
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)	8.781.636	9.057	11.603
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	7.389.790	7.350	7.891
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.389.790	7.350	7.891
		Nettokapitaludgifter i alt	16.171.426	16.407	19.494
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	13.122	10	9
		Konto 107 i alt	13.122	10	9

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	2.990.920	2.788	3.051
		Anden renovation	127.591	145	109
		Konto 109 i alt	3.118.511	2.933	3.160
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	6.756.990	6.715	7.029
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	2.799.576	2.784	2.898
		Administrationsbidrag i alt	9.556.566	9.499	9.927
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	8.143.736	8.515	9.265
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	239.601	255	220
		Trappevask, rengøringsartikler	2.297.439	2.531	2.906
		Snerydning	82.427	251	203
		Konto 114 i alt	10.763.203	11.552	12.594
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	1.181.972		
115.2		Bygning, klimaskærm	289.233		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.261.191	7.458	7.414
115.4		Bygning, fælles indvendig	772.740		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.450.103		
115.6		Materiel	464.386		
		Konto 115 i alt	9.419.625	7.458	7.414
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.560.759	16.387	12.543
116.2		Bygning, klimaskærm	1.006.762	2.907	1.275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.972.243	8.742	8.019
116.4		Bygning, fælles indvendig	5.662.683	6.725	4.055
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.887.758	3.792	3.984
116.6		Materiel	447.265	458	1.764
		Konto 116 i alt	25.537.470	39.011	31.640
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)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	213.015	180	218
		Vaskemidler, Energiforbrug	345.442	349	304
		Reparationer, Forskellige udgifter	48.100	33	24
		Konto 118.1 i alt	606.557	562	546
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	13.655	62	23
		Hobbyrum, Beboerklubber	98.323	113	118
		Konto 118.2 i alt	111.978	175	141
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	61.243	54	61
		Porcelæn m.m.	3.074	3	6
		Forbrug m.m.	138.861	283	221
		Konto 118.3 i alt	203.178	340	288
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	921.713	1.077	975
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	533.774	472	589
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	26.718	41	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	361.221	564	337
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	234.780	232	238
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	116.083	249	251
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	18.513	141	68
		Forskellige udgifter	765.643	1.311	1.196
		Konto 119 i alt	1.135.019	1.933	1.753
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	26.901.331	24.322	23.186
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	26.901.331	24.322	23.186
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	2.291.139		
		Konto 124 i alt	2.291.139		
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	1.992.781	891	675
		Kommunen			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	1.992.781	891	675
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Varmeforbrug 2019, ,	1.098.172		
		Konto 134 i alt	1.098.172		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	189.031		
		Fraflytningsdebitorer	51.006		
		Andre renteindtægter	1.574		
		Egne midler i forbedringsarb.	5.800		
		Konto 202 i alt	247.411		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	24.326.931	23.350	23.005
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	24.326.931	23.350	23.005
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	144.841		
		, Regulering tidligere varmecentral, ,	2.589.882		
		Konto 206 i alt	2.734.723		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.978
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	205.241.776	203.437
		+ Forbedringsarbejder i året	22.487.004	6.961
		- Tilskud i året	8.634.785	5.157
		Samlet anskaffelsessum ultimo	219.093.995	205.241
		Indeksregulering primo	4.585.754	4.586
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.754	4.586
		Afdrag og afskrivning primo	83.053.866	75.729
		Afdrag	8.259.141	6.853
		Afskrivning		472
		Afdrag og afskrivning ultimo	91.313.007	83.054
		Bogført værdi ultimo	132.366.742	126.773
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.285.423.601	1.285.424
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.285.423.601	1.285.424
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.131
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	449.178.611	403.441
		Afdrag	46.198.397	45.738
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	495.377.008	449.179
		Bogført værdi ultimo	807.177.539	853.376
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	38.079	45
		+ Godtgørelser i året		-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.574	2
		- Afskrivning	5.359	6
		Saldo ultimo konto 303.3	34.294	38
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.609.400	22.609
		Nykredit & Jyske Realkredit A/S		772
		Kommune	7.127.000	7.127
		Konto 304.1 i alt ultimo	29.736.400	30.508
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.513.745	22.514
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.513.745	22.514
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit	1.087.363	1.526
		Jyske Realkredit A/S	591.046	1.374
		Jyske Realkredit A/S	8.700.000	8.700
		Konto 304.4 i alt ultimo	10.378.409	11.600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	401.989.633	381.326
		Konto 304.5 i alt ultimo	401.989.633	381.326
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	366.657	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	366.657	144
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	9.620.820	9.854
		El		
		Vand	9.877.190	9.552
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	19.498.010	19.406
305.4		FRAFLYTNINGER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.226.316	2.016
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	2.226.316	2.016
		Heraf til inkasso	992.629	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42	
		El		
		Vand	4.013	1
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.055	1
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	56.750.993	44.639
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	25.537.470	18.079
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	26.901.331	30.191
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	58.114.854	56.751
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.796.217	3.150
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	742.215	627
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	354.792	274

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	2.408.794	2.797
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	169.171.477	170.788
		- Forbrugt i året	24.277.195	24.636
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	22.215.470	23.019
		Saldo ultimo	167.109.752	169.171
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.153.566	5.629
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	553.661	579
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	192.000	5.054
		Saldo ultimo	1.515.227	1.154
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.515.227	1.154
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	8.618.884	10.174
		El		
		Vand	9.456.311	9.451
		Antenne		
		Konto 419 i alt	18.075.195	19.625
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	7.840.146	4.646
		Beboere	119.654	148
		Skyldige feriepenge	1.350.318	1.111
		Afsætningskonti	5.926.694	6.054
		Overført tilskud fra forbedringssager	15.701.350	18.440
		Konto 421 i alt	30.938.162	30.399

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	850.075	860
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	18.800	18
		Forudbetalinger i alt	868.875	878
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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, 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) Wagn Bernhardt Jensen, Christina Jensen, Birthe Caspersen, Anita Bouiler, Raja Shiraz Kahn

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) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindquist, Per Boller, Lean Bernhoff, Jens Stilling Sørensen

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

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