

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	054	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 54		Ballerup Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Hedeparken 173 A		Rådhuset	
2300 København S		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	44975077	Telefon:	44 77 20 00
Fax:	33 76 01 99	Fax:	0	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- 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		77.738	944		944

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl.
BBR-ejendomsnummer	1327

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				01-03-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	944	77.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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	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:

01-01-2020

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)	5.926.184	5.936	5.932
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	5.011.479	5.362	5.362
107	*	Vandafgift	4.471.470	4.168	4.619
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.329.420	1.139	2.411
110		Forsikringer	1.760.322	1.878	1.849
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.047.426	1.089	1.138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	270.349	261	275
		Konto 111 i alt	1.317.775	1.350	1.413
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	3.994.908	4.002	4.053
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	99.260	99	99
		Konto 112 i alt	4.094.168	4.101	4.152
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.293.271	2.278	2.324
		Konto 113 i alt	2.293.271	2.278	2.324
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	20.277.905	20.276	22.130
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.130.839	5.075	5.835
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.487.409	2.143	1.238
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.168.177	16.434	11.392
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.168.177	16.434	11.392
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	618.779	906	841

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	618.779	906	841
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.357.632	1.499	1.277
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	230.472	96	102
		Konto 118 i alt	1.588.104	1.595	1.383
119	*	Diverse udgifter	499.147	939	902
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	8.705.499	9.752	9.358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.989.000	16.989	15.461
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	906.000	906	841
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	239.836	333	334
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.134.836	18.228	16.636
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	53.044.424	54.192	54.056
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	11.562.289	10.616	13.943
		2. Renter m.v.	1.438.146	1.495	2.295
		3. Administrationsbidrag	495.496	236	519
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	13.495.931	12.347	16.757
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.249.954	497	968
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	20.525	21	20
		Konto 126 i alt	1.270.479	518	988
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	4.933	5	5
		2. Renter m.v.	2.666	3	3

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	144		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	995	1	1
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.748	7	7
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.270	7	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.270	7	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	499.349	246	
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	329.543	246	
		3. Dækket af dispositionsfonden	169.806		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	1.919		
		3. Diverse renter	35.492		
		Konto 131 i alt	37.411		
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	55.432		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	13.257		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	13.257		
		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	14.866.001	12.872	17.752
139		UDGIFTER I ALT	67.910.425	67.064	71.808
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.431.663		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	73.342.088	67.064	71.808

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	66.242.484	60.783	66.242
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	178.868	180	180
		7. Garager/Carporte	603.748	393	636
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.661.734	3.291	3.490
		9. - Merleje	5.292	5	5
		Lejeindtægter i alt	70.681.542	64.642	70.543
202	*	Renter	169.336		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri		2	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	4.027		
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.420.000	2.420	1.262
		ORDINÆRE INDTÆGTER	73.274.905	67.064	71.808
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	67.183		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	67.183		
209		INDTÆGTER I ALT	73.342.088	67.064	71.808
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	73.342.088	67.064	71.808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.232.939	125.089
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.232.939	125.089
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	169.996.015	164.904
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.762.113	1.766
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	119.341	121
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	297.110.408	291.880
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	98.336	245
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.167.564	3.898
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	910.019	1.267
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	258.546	264
		7. Forudbetalte udgifter	6.323	104
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	6.440.788	5.778
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	906	
		2. Bank- og depotbeholdning	48.194	49

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	48.210.844	48.676
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	54.700.732	54.503
310		AKTIVER I ALT	351.811.140	346.383

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	40.265.857	28.601
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.762.709	2.475
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	441.836	531
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.470.402	31.607
407	*	Opsamlet resultat	9.217.925	6.206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	52.688.327	37.813
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	7.618.000	9.090
		Nykredit	110.591	119
Konto 408 i alt			7.728.591	9.209
409		Beboerindskud	7.159.850	7.160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	110.265.060	108.640
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.232.939	125.088
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	160.689.163	162.204
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.762.112	1.766
		Konto 413 i alt	162.451.275	163.970
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.304.107	2.075
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	32.730	33
		Konto 414 i alt	2.336.837	2.108
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	290.021.051	291.166
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.081.502	4.940
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.775.068	11.975
422		Mellemregning med fraflyttere	39.089	75
423	*	Deposita og forudbetalt leje	184.352	404
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.751	10
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	21.751	10
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.101.762	17.404
430		PASSIVER I ALT	351.811.140	346.383
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 713.724. 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)	1.625.279	1.741	1.479
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.294	125	93
101.3		Administrationsbidrag	25.905	36	26
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)	1.742.478	1.902	1.598
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	1.394.569	1.345	1.445
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.789.137	2.689	2.889
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.183.706	4.034	4.334
		Nettokapitaludgifter i alt	5.926.184	5.936	5.932
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.471.470	4.168	4.619
		Konto 107 i alt	4.471.470	4.168	4.619

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.217.760	1.021	2.264
		Genbrugspladsafgift		1	
		Anden renovation	111.660	117	147
		Konto 109 i alt	1.329.420	1.139	2.411
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	3.776.844	3.784	3.835
		1.4 Tillægsydelse, i alt	218.064	218	218
		Administrationsbidrag i alt	3.994.908	4.002	4.053
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.905.009	3.753	4.469
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	48.806	99	82
		Trappevask, rengøringsartikler	1.109.029	1.077	1.192
		Snerydning	67.995	146	92
		Konto 114 i alt	5.130.839	5.075	5.835
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	376.221		
115.2		Bygning, klimaskærm	34.500		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	508.134	2.143	1.238
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.105		
115.5		Bygning, tekniske installationer	361.174		
115.6		Materiel	191.275		
		Konto 115 i alt	1.487.409	2.143	1.238
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.429.494	4.615	1.179
116.2		Bygning, klimaskærm	308.727	5.470	3.004
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.632.946	1.573	1.523
116.4		Bygning, fælles indvendig	602.850	723	734
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.052.374	3.872	4.768
116.6		Materiel	141.786	181	184
		Konto 116 i alt	5.168.177	16.434	11.392
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	54.769	64	53
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.218.845	1.337	1.109
		Reparationer, Forskellige udgifter	84.018	98	115
		Konto 118.1 i alt	1.357.632	1.499	1.277
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber			4
		Konto 118.2 i alt			4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug m.m.	230.472	96	102
		Konto 118.3 i alt	230.472	96	102
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.588.104	1.595	1.383
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)		2	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.588.104	1.593	1.380
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	129.534	128	131
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	43.050	50	76
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	317.845	357	291
		Forskellige udgifter	8.718	404	404
		Konto 119 i alt	499.147	939	902
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	218,54		
		Samlet henlæggelse i alt	16.989.000	16.989	15.461
		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	16.989.000	16.989	15.461
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			
		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)
			55.432		
		Konto 134 i alt	55.432		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 0,23%	128.999		
		Fraflytningsdebitorer	25.176		
		Andre renteindtægter	5.371		
		Egne midler i forbedringsarb.	9.790		
		Konto 202 i alt	169.336		
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-)	64.649		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	2.534		
		Konto 206 i alt	67.183		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.088.964	125.089
		+ tilgang i året	143.975	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.232.939	125.089
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	328.383.460	331.237
		+ Forbedringsarbejder i året	20.930.977	-4.442
		- Tilskud i året	3.030.447	-1.589
		Samlet anskaffelsessum ultimo	346.283.990	328.384
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	163.480.022	149.299
		Afdrag	11.562.289	12.905
		Afskrivning	1.245.664	1.276
		Afdrag og afskrivning ultimo	176.287.975	163.480
		Bogført værdi ultimo	169.996.015	164.904
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.122.039	6.121
		+ indeksregulering i året	647	1
		Indeksregulering ultimo	6.122.686	6.122
		Afdrag og afskrivning primo	25.653.505	25.649
		Afdrag	4.933	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.658.438	25.654
		Bogført værdi ultimo	1.762.113	1.766
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	121.238	135
		+ Godtgørelser i året	13.257	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	5.371	6
		- Afskrivning	20.525	20
		Saldo ultimo konto 303.3	119.341	121
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	98.336	245
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	98.336	245
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.167.564	3.898
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.167.564	3.898
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	910.019	1.267
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	910.019	1.267
		Heraf til inkasso	73.089	
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	28.600.729	20.676
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.478.872	22.276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	17.144.000	30.201
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	40.265.857	28.601
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	531.543	518
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	329.543	255
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	239.836	268
		Saldo ultimo	441.836	531
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	6.206.262	18.530
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.431.663	3.786
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.420.000	16.110
		Saldo ultimo	9.217.925	6.206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.217.925	6.206
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	5.081.502	4.940
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.081.502	4.940
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.174.485	11.280
		Beboere	2.715	3
		Skyldige feriepenge	597.868	566
		Afsætningskonti		126
		Konto 421 i alt	3.775.068	11.975
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	184.352	404
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	184.352	404
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	21.751	10
Konto 425 i alt			21.751	10

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) Arne Rosenberg Jensen, , Claus Arp, Willy Bøgegaard, Helmer Thomsen, Inge Susanne Holm, ,

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)