

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	101	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 101		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Kornvænget 106, kld.		Rådhuset	
1561 København V		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		20.128	304	1	304
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		20.128	304	1	304
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	9.932	167		
	3	8.128	112		
	4	2.067	25		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		366	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner		209	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte			25	1/5	5
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		20.703	336		320

Matrikel nr. og tekst	11EL Ballerup By
BBR-ejendomsnummer	17517

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	304	20.128		01-08-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	304	20.128		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

655,77

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

10,87

Forhøjelse pr. m² i %:

1,69

Forhøjelse i alt på årsbasis:

219.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	362.271	363	363
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.084.000	1.084	1.116
107	*	Vandafgift	862.909	1.131	1.106
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	778.401	793	804
110		Forsikringer	412.180	407	410
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	171.786	191	198
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	27.287	147	30
		Konto 111 i alt	199.073	338	228
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.450.758	1.367	1.526
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	32.000	32	32
		Konto 112 i alt	1.482.758	1.399	1.558
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	126.240	126	126
		2. G-indskud	1.514.632	1.419	1.555
		Konto 113 i alt	1.640.872	1.545	1.681
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.460.193	6.697	6.903
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.796.743	1.785	1.814
115	*	Almindelig vedligeholdelse	347.641	278	303
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.260.579	3.681	4.402
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.260.577	3.681	4.402
		Konto 116 i alt	2		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	226.070	329	279

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	226.070	329	279
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	216.295	371	312
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	655		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	8.752	5	11
		Konto 118 i alt	225.702	376	323
119	*	Diverse udgifter	99.855	114	153
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.469.943	2.553	2.593
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.313.000	3.313	3.313
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	296.000	296	251
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.329	110	119
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.732.329	3.719	3.683
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.024.736	13.332	13.542
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	922.173	833	913
		2. Renter m.v.	109.013	81	112
		3. Administrationsbidrag	49.491	46	52
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.080.677	960	1.077
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	21.898	24	26
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.898	24	26
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	314.378	110	97
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	114.240	110	97
		3. Dækket af dispositionsfonden	200.138		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	256.448		
		Konto 131 i alt	256.448		
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	1.337.125	960	1.077
139		UDGIFTER I ALT	14.361.861	14.292	14.619
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	543.193		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.905.054	14.292	14.619

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	13.199.520	13.201	13.394
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	182.104	174	181
		5. Institutioner	104.652	105	105
		6. Kældre m.v.	57.516	57	57
		7. Garager/Carporte	51.145	52	50
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.594.937	13.589	13.787
202	*	Renter	548.359		116
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	369.756	332	362
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	7.820	4	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	367.000	367	345
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.887.872	14.292	14.619
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.182		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.182		
209		INDTÆGTER I ALT	14.905.054	14.292	14.619
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.905.054	14.292	14.619

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.413.791	9.414
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	81.000.000	
		2. Heraf grundværdi	36.796.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.413.791	9.414
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.931.425	16.902
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	25.345.216	26.316
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	92.597	66
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.849.090	1.796
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	123.759	375
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.364	
		6. Andre debitorer	15.427	-8
		7. Forudbetalte udgifter	3.384	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.085.621	2.229
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	886	4
		2. Bank- og depotbeholdning	6.522	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.298.172	11.236
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.391.201	13.469
310		AKTIVER I ALT	38.736.417	39.785

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.994.459	6.686
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	518.640	449
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.600	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.634.699	7.248
407	*	Opsamlet resultat	1.360.004	1.184
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.994.703	8.432
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	298.200	298
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.115.591	9.116
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.413.791	9.414
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.920.426	16.843
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.920.426	16.843
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.785.577	2.672
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.469	20
		Konto 414 i alt	2.807.046	2.692
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	28.141.263	28.949
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.799.888	1.702
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	626.260	507
422		Mellemregning med fraflyttere	26.934	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	123.511	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	23.858	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	23.858	75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.600.451	2.404
430		PASSIVER I ALT	38.736.417	39.785

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 53.647. 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	120.757	121	121
105.2		Andel til Landsbyggefonden	241.514	242	242
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	362.271	363	363
		Nettokapitaludgifter i alt	362.271	363	363
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	862.909	1.131	1.106
		Konto 107 i alt	862.909	1.131	1.106

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	715.582	753	730
		Anden renovation	62.819	40	74
		Konto 109 i alt	778.401	793	804
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	1.326.400	1.241	1.390
		1.4 Tillægsydelse, i alt	124.358	126	136
		Administrationsbidrag i alt	1.450.758	1.367	1.526
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.356.798	1.330	1.322
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	7.286	10	8
		Trappevask, rengøringsartikler	338.565	363	402
		Snerydning	94.094	82	82
		Konto 114 i alt	1.796.743	1.785	1.814
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	450		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.873		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	32.845	278	303
115.4		Bygning, fælles indvendig	247.281		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.934		
115.6		Materiel	31.258		
		Konto 115 i alt	347.641	278	303
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	634.041	645	456
116.2		Bygning, klimaskærm	503.996	342	431
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.476.428	1.032	1.126
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.458	13	16
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.561.216	1.564	2.153
116.6		Materiel	83.440	85	220
		Konto 116 i alt	4.260.579	3.681	4.402
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	27.170	35	30
		Vaskemidler, Energiforbrug	182.539	268	266
		Reparationer, Forskellige udgifter	6.586	68	16
		Konto 118.1 i alt	216.295	371	312
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	655		
		Konto 118.2 i alt	655		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	8.752	3	9
		Porcelæn m.m.		2	2
		Konto 118.3 i alt	8.752	5	11
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	225.702	376	323
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	369.756	332	362
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	7.820	4	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-151.874	40	-48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	48.663	44	50
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	8.350	12	11
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	41.842	54	90
		Forskellige udgifter	1.000	4	2
		Konto 119 i alt	99.855	114	153
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	164,59		
		Samlet henlæggelse i alt	3.313.000	3.313	3.313
		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	3.313.000	3.313	3.313
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,71		
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	545.952		116
		Bank og giro	68		
		Fraflytningsdebitorer	2.339		
Konto 202 i alt			548.359		116
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			
		Korrektion, El tidl. år, , ,	17.182		
Konto 206 i alt			17.182		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.413.791	9.414
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.413.791	9.414
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.440.999	24.016
		+ Forbedringsarbejder i året	1.926	2.126
		- Tilskud i året	50.000	1.701
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.392.925	24.441
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.539.327	6.626
		Afdrag	922.173	913
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.461.500	7.539
		Bogført værdi ultimo	15.931.425	16.902
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	92.597	66
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	92.597	66
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.849.090	1.796
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.849.090	1.796
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	123.759	375
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	123.759	375
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.364	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	1.364	
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	6.685.587	7.282
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.260.577	2.902
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.569.449	2.306
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.994.459	6.686
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	112.511	127
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	114.240	127
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.329	113
		Saldo ultimo	121.600	113
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	1.183.811	1.051
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	543.193	353
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	367.000	220
		Saldo ultimo	1.360.004	1.184
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.360.004	1.184
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	1.799.888	1.702
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.799.888	1.702
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	487.999	439
		Beboere	68.938	21
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	61.823	47
		Afsætningskonti	7.500	
		Konto 421 i alt	626.260	507
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	123.511	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	123.511	112
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	23.858	75
Konto 425 i alt			23.858	75

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Tina Andersen, Lotte Falk, Jesper Mohr, Heidi Elin Marie Olsen, Michael Johnsen, , ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Glenn Enna, 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)	