

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 032	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 32 Strødamvej 2 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		30.869	378	1	378
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		30.869	378	1	378
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	4.943	79		
	3	6.046	77		
	4	19.494	219		
	5	385	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		2.187	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	37
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		33.056	388		415

Matrikel nr. og tekst	681, 1082, 1081, 1293 Emdrup og 5393 Ude	
BBR-ejendomsnummer	117170	118002

STØTTEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	378	30.869		01-10-1936
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejermål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	378	30.869		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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:

764,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,41

Forhøjelse pr. m² i %:

1,49

Forhøjelse i alt på årsbasis:

313.000

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)	1.052.750	1.053	1.053
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	6.690.000	6.690	6.820
107	*	Vandafgift	1.050.214	1.305	1.232
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.173.851	989	1.182
110		Forsikringer	566.925	589	614
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	220.203	228	280
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	43.550	50	74
		Konto 111 i alt	263.753	278	354
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.874.921	1.764	1.926
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.500	41	41
		Konto 112 i alt	1.916.421	1.805	1.967
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	504.516	505	505
		2. G-indskud	2.080.738	1.949	2.136
		Konto 113 i alt	2.585.254	2.454	2.641
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	14.246.418	14.110	14.810
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.038	1.828	1.970
115	*	Almindelig vedligeholdelse	415.244	465	465
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.660.044	12.206	4.595
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.660.043	12.206	4.595
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	224.470	458	371

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	224.470	458	371
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	151.407	101	136
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	10.245	12	5
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.263	3	6
		Konto 118 i alt	168.915	116	147
119	*	Diverse udgifter	143.342	150	183
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.609.540	2.559	2.765
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.802.124	5.662	6.332
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	412.000	412	334
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	157.700	143	154
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.371.824	6.217	6.820
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.280.532	23.939	25.448
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.208.847	2.075	2.208
		2. Renter m.v.	527.921	563	543
		3. Administrationsbidrag	147.488	157	151
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.884.256	2.795	2.902
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	677.595	248	362
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	15.397	8	13
		Konto 126 i alt	692.992	256	375
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.	32.627	16	-1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	32.627	16	-1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	274.559	236	258
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	148.155	143	154
		3. Dækket af dispositionsfonden	126.404	93	104
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	378.992		
		Konto 131 i alt	378.992		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.131.008	1.107	1.114
		Konto 132 i alt	1.131.008	1.107	1.114
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	5.087.248	4.158	4.391
139		UDGIFTER I ALT	29.367.780	28.097	29.839
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	807.483		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.175.263	28.097	29.839

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	26.064.747	25.613	26.306
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.705.578	1.389	1.760
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	116.791	60	114
		7. Garager/Carporte	3.000		2
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	15.397	8	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	27.905.513	27.070	28.195
202	*	Renter	825.590		146
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	203.034	197	197
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	67.300	46	48
		5. Indeksoverskud	5.914	6	3
		6: Overført fra opsamlet resultat	778.000	778	1.250
		ORDINÆRE INDTÆGTER	29.785.351	28.097	29.839
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	389.915		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	389.915		
209		INDTÆGTER I ALT	30.175.266	28.097	29.839
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.175.266	28.097	29.839

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	22.839.851	22.840
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	401.000.000	
		2. Heraf grundværdi	191.030.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	22.839.851	22.840
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	53.263.737	54.033
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.955	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.625.451	17.762
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	92.748.994	94.667
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	58.140	226
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	711.955	601
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.116.187	771
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	254.366	208
		6. Andre debitorer	49.500	32
		7. Forudbetalte udgifter	11.265	102
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.201.413	1.940
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	5.750	3
		2. Bank- og depotbeholdning	29.903	27

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.633.118	17.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.870.184	19.532
310		AKTIVER I ALT	111.619.178	114.199

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.414.324	10.894
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	658.494	471
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	157.700	148
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.230.518	11.513
407	*	Opsamlet resultat	2.464.644	2.435
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.695.162	13.948
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	2.536.959	2.828
Konto 408 i alt			2.536.959	2.828
409		Beboerindskud	628.300	628
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.674.592	19.384
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	22.839.851	22.840
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	47.919.512	50.128
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	47.919.512	50.128
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.308.935	3.172
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.226	4
		Konto 414 i alt	3.313.161	3.176
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	16.623.461	17.760
		Konto 415 i alt	16.623.461	17.760
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	90.695.985	93.904
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	918.942	859
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.472.154	4.992
422		Mellemregning med fraflyttere	43.744	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	277.300	123
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	515.891	360
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	515.891	360
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	6.228.031	6.347
430		PASSIVER I ALT	111.619.178	114.199
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 230.449. 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)	290.690	287	289
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	15.236	18	17
101.3		Administrationsbidrag	8.156	10	9
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)	314.082	315	315
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	246.222	246	246
105.2		Andel til Landsbyggefonden	492.446	492	492
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.668	738	738
		Nettokapitaludgifter i alt	1.052.750	1.053	1.053
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.031.467	1.286	1.232
		Fast vandafgift	18.747	19	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.050.214	1.305	1.232
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.140.174	962	1.163
		Anden renovation	33.677	27	19
		Konto 109 i alt	1.173.851	989	1.182
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.720.175	1.609	1.803
		1.4 Tillægsydelse, i alt	154.746	155	123
		Administrationsbidrag i alt	1.874.921	1.764	1.926
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.535.163	1.386	1.546
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	53.784	69	43
		Trappevask, rengøringsartikler	172.659	316	282
		Snerydning	120.432	57	99
		Konto 114 i alt	1.882.038	1.828	1.970
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	878		
115.2		Bygning, klimaskærm	35.836		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	308.788	465	465
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.113		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.770		
115.6		Materiel	26.859		
		Konto 115 i alt	415.244	465	465
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	763.622	1.311	1.151
116.2		Bygning, klimaskærm	584.771	1.211	568
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.773.255	3.684	1.890
116.4		Bygning, fælles indvendig	243.613	713	13
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.476.154	4.365	953
116.6		Materiel	818.629	922	20
		Konto 116 i alt	5.660.044	12.206	4.595
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	19.800		19
		Vaskemidler, Energiforbrug	114.000	87	101
		Reparationer, Forskellige udgifter	17.607	14	16
		Konto 118.1 i alt	151.407	101	136
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	10.245	12	5
		Konto 118.2 i alt	10.245	12	5
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	2.734		
		Porcelæn m.m.	4.529	3	6
		Konto 118.3 i alt	7.263	3	6
118		UDGIFTER			
		Udgift til særlige aktiviteter i alt	168.915	116	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	203.034	197	197
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	67.300	46	48
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-101.419	-127	-98
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	60.509	55	59
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	21.952	20	22
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	41.580	54	88
		Forskellige udgifter	19.301	21	14
		Konto 119 i alt	143.342	150	183
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,95		
		Samlet henlæggelse i alt	5.802.124	5.662	6.332
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.802.124	5.662	6.332
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	1.335		
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	1.131.008	1.107	1.114
		Andre driftsstøttelån i alt	1.131.008	1.107	1.114

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	806.831		146
		Bank og giro	497		
		Fraflytningsdebitorer	13.857		
		Andre renteindtægter	2.505		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.900		
		Konto 202 i alt	825.590		146
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			
		2023 rådgiverudg 11611 -> byggesag303107, , ,	31.185		
		, , Coop elevator 2022, Korrektion Falck abonnement 2022	218.606		
		, , ,	140.124		
		Konto 206 i alt	389.915		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	22.839.851	22.840
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	22.839.851	22.840
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	65.805.645	58.290
		+ Forbedringsarbejder i året	4.900.261	8.386
		- Tilskud i året	3.119.584	871
		Samlet anskaffelsessum ultimo	67.586.322	65.805
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	11.771.652	9.223
		Afdrag	2.180.973	2.160
		Afskrivning	369.960	389
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.322.585	11.772
		Bogført værdi ultimo	53.263.737	54.033
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	32.847	43
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.505	2
		- Afskrivning	15.397	13
		Saldo ultimo konto 303.3	19.955	32
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		
		Realkreditlån	8.308.912	9.363
		Dispositionsfonden	8.316.539	8.399
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.625.451	17.762
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	58.140	226
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	58.140	226
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	711.955	601
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	711.955	601
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.116.187	771
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.116.187	771
		Heraf til inkasso	88.354	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	172.263	208

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	82.103	
		Konto 305.5 i alt	254.366	208
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	10.893.251	11.611
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.660.043	4.914
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.181.116	4.197
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.414.324	10.894
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	148.155	145
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	148.155	139
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	157.700	142
		Saldo ultimo	157.700	148
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.435.161	2.291
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	807.483	924
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	778.000	780
		Saldo ultimo	2.464.644	2.435
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.464.644	2.435
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	918.942	859
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	918.942	859
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	4.472.154	4.992
		Konto 421 i alt	4.472.154	4.992
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	267.792	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.508	3
		Forudbetalinger i alt	277.300	123
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	515.891	336

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		24
Konto 425 i alt			515.891	360

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
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 31-05-2022
Underskrift/-er (sign) Jacob Johan Wegener, Liss Andersen, Poul Olsen, Annalise Løvgren Jensen, Søren Ahlgren Mortensen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
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)