

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune
Havneholmen 21		Baltorpevej 54 A		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 m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.987	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.987	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.448	72		
	2	8.855	145		
	3	19.396	230		
	4	7.288	80		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.987	644		550

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BBR-ejendomsnummer	4555

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	527	37.987		01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	37.987		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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	Ja		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	2.279.650	2.434	2.287
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.267.227	2.358	2.313
107	*	Vandafgift	2.003.789	2.254	2.198
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.478.202	1.484	1.509
110		Forsikringer	671.686	827	750
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	332.017	363	357
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	48.574	85	27
		Konto 111 i alt	380.591	448	384
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.372.057	2.370	2.348
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.040	55	55
		Konto 112 i alt	2.427.097	2.425	2.403
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.602.178	2.602	2.678
		Konto 113 i alt	2.602.178	2.602	2.678
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	11.830.770	12.398	12.235
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.577.987	2.935	3.075
115	*	Almindelig vedligeholdelse	429.496	800	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.482.597	11.893	8.439
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.482.597	11.893	8.439
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	276.782	446	410

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	276.782	446	410
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	300.918	396	346
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		53	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	300.918	449	346
119	*	Diverse udgifter	116.009	187	228
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.424.410	4.371	4.249
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	14.068.000	11.848	10.762
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	401.000	401	369
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.993	187	189
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.595.993	12.436	11.320
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	32.130.823	31.639	30.091
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.046.873	2.970	3.130
		2. Renter m.v.	723.335	999	782
		3. Administrationsbidrag	233.699	55	255
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.003.907	4.024	4.167
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	697.816	881	827
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.096	6	6
		Konto 126 i alt	703.912	887	833
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.	86.886		24
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	86.886		24
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	240.857		207
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	184.934		189
		3. Dækket af dispositionsfonden	55.923		18
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.498.164		
		Konto 131 i alt	3.498.164		
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	196.374		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	12.915		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	12.915		
		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	8.402.357	4.911	5.000
139		UDGIFTER I ALT	40.533.180	36.550	35.091
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.247.625		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	44.780.805	36.550	35.091

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	33.929.004	33.987	34.076
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.530	44	59
		7. Garager/Carporte	170.053	152	178
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.096	6	6
		9. - Merleje	46.932	47	47
		Lejeindtægter i alt	34.116.751	34.142	34.272
202	*	Renter	4.113.935		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	433.183	489	469
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.919.000	1.919	350
		ORDINÆRE INDTÆGTER	40.582.869	36.550	35.091
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.197.936		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.197.936		
209		INDTÆGTER I ALT	44.780.805	36.550	35.091
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	44.780.805	36.550	35.091

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.898.269	48.898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	227.394.300	
		2. Heraf grundværdi	78.477.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.898.269	48.898
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	67.930.802	74.156
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	45.106	36
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	116.874.177	123.090
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	83.875	144
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.037.286	3.250
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	769.037	824
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	387.287	379
		6. Andre debitorer	89.372	209
		7. Forudbetalte udgifter	119.204	419
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.486.061	5.225
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.312	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	43.894.473	46.745
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	48.382.846	51.971
310		AKTIVER I ALT	165.257.023	175.061

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	34.407.139	29.914
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.498.120	1.374
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	345.692	403
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	36.250.951	31.691
407	*	Opsamlet resultat	5.298.717	2.971
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	41.549.668	34.662
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	834.932	1.626
Konto 408 i alt			834.932	1.626
409		Beboerindskud	1.828.200	1.819
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	45.468.310	44.677
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.907.868	48.898
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	66.746.508	82.173
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	66.746.508	82.173
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.025.623	2.814
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.056.823	2.845
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	118.711.199	133.916
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.871.478	2.825
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.971.623	3.362
422		Mellemregning med fraflyttere	18.367	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	134.688	235
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		46
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		46
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.996.156	6.483
430		PASSIVER I ALT	165.257.023	175.061
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 368.478. 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)	791.160	880	797
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	258	61	-1
101.3		Administrationsbidrag	5.239	10	8
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)	796.657	951	804
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	494.331	494	494
105.2		Andel til Landsbyggefonden	988.662	989	989
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.482.993	1.483	1.483
		Nettokapitaludgifter i alt	2.279.650	2.434	2.287
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.003.789	2.254	2.198
		Konto 107 i alt	2.003.789	2.254	2.198

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.422.037	1.427	1.450
		Anden renovation	56.165	57	59
		Konto 109 i alt	1.478.202	1.484	1.509
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.157.568	2.156	2.134
		1.4 Tillægsydelse, i alt	214.489	214	214
		Administrationsbidrag i alt	2.372.057	2.370	2.348
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.228.867	1.799	1.879
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	55.323	100	102
		Trappevask, rengøringsartikler	858.912	607	656
		Snerydning	48.235	48	47
		Løn, inspektør og kontorassistenter	386.650	381	391
		Konto 114 i alt	2.577.987	2.935	3.075
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	37.039		
115.2		Bygning, klimaskærm	26.188		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	82.253	800	600
115.4		Bygning, fælles indvendig	77.942		
115.5		Bygning, tekniske installationer	131.490		
115.6		Materiel	74.584		
		Konto 115 i alt	429.496	800	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.158.060	1.508	2.610
116.2		Bygning, klimaskærm	271.169	576	621
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.376.425	4.701	4.189
116.4		Bygning, fælles indvendig	22.649	126	9
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.511.886	4.642	768
116.6		Materiel	142.408	340	242
		Konto 116 i alt	5.482.597	11.893	8.439
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	93.360	92	94
		Vaskemidler, Energiforbrug	196.683	227	244
		Reparationer, Forskellige udgifter	10.875	77	8
		Konto 118.1 i alt	300.918	396	346
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		53	
		Konto 118.2 i alt		53	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	300.918	449	346
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	433.183	489	469
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-132.265	-40	-123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	78.540	75	76
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.894	24	52
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	31.459	78	94
		Forskellige udgifter	2.116	10	6
		Konto 119 i alt	116.009	187	228
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	370,33		
		Samlet henlæggelse i alt	14.068.000	11.848	10.762
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	14.068.000	11.848	10.762
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,56		
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			
		Korrektioner, tidl. år Varmecentral, , ,	196.374		

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	196.374		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	4.092.162		
		Bank og giro	2		
		Fraflytningsdebitorer	18.757		
		Andre renteindtægter	1.914		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.100		
		Konto 202 i alt	4.113.935		
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			
		Korrektioner tidl. år, Ejendomsskat, , ,	1.955.116		
		, , Indgået, fraflytter,	16.793		
		, , ,	2.226.027		
		Konto 206 i alt	4.197.936		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.898.269	48.898
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.898.269	48.898
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	101.886.577	99.684
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.317.495	11.304
		- Tilskud i året	162.360	9.101
		Samlet anskaffelsessum ultimo	99.406.722	101.887
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.731.231	23.815
		Afdrag	2.986.821	3.030
		Afskrivning	757.868	886
		Afdrag og afskrivning ultimo	31.475.920	27.731
		Bogført værdi ultimo	67.930.802	74.156
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	36.373	40
		+ Godtgørelser i året	12.915	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.914	2
		- Afskrivning	6.096	6
		Saldo ultimo konto 303.3	45.106	36
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	83.875	144
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	83.875	144
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.037.286	3.250
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.037.286	3.250
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	769.037	824
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	769.037	824
		Heraf til inkasso	140.066	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	387.287	379
		Konto 305.5 i alt	387.287	379
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	29.913.897	23.295
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.482.596	3.992
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.975.838	10.611
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	34.407.139	29.914
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	403.634	457
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	184.935	224
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	126.993	170
		Saldo ultimo	345.692	403
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	2.970.092	2.780
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.247.625	1.052
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.919.000	861
		Saldo ultimo	5.298.717	2.971
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.298.717	2.971
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	2.871.478	2.825
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.871.478	2.825
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.934.975	1.092
		Skyldige feriepenge	36.648	50
		Afsætningskonti		2.220
		Konto 421 i alt	1.971.623	3.362
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.378	235
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	310	
		Forudbetalinger i alt	134.688	235
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Janick Ryding Thomsen, , Leo Roikier, Sonja Malmer, Jeanette Møller, , Morten Løgager,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-03-2023
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)