

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>039</b>	Kommunenr.: <b>173</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Havneholmen 21</b> <b>1561 København V</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 39</b> <b>Bjælkevangen 71</b> <b>2800 Kgs. Lyngby</b>	Navn - adresse: <b>Lyngby-Tårnbæk Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>2800 Lyngby</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon:	Telefon: <b>45 87 30 00</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>31428815</b>	CVR-nr.:	
	Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>13.927</b>	<b>197</b>	1	<b>197</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>13.927</b>	<b>197</b>	1	<b>197</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>516</b>	<b>8</b>		
	3	<b>8.450</b>	<b>129</b>		
	4	<b>4.839</b>	<b>59</b>		
	5	<b>121</b>	<b>1</b>		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		<b>362</b>	<b>1</b>	1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	<b>7</b>
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte			<b>44</b>	1/5	<b>9</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>14.289</b>	<b>242</b>		<b>213</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>10d m.fl. Lundtofte By, Lundtofte</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>13116</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>197</b>	<b>13.927</b>		<b>01-04-1949</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>197</b>	<b>13.927</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus		Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>1.029,61</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2023</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>1.030,29</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>,07</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>10.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	423.450	423	423
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	4.608.000	4.608	4.676
107	*	Vandafgift	1.010.058	963	976
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	815.374	800	873
110		Forsikringer	263.932	259	259
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	79.498	113	79
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	79.498	113	79
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	934.548	878	959
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.280	21	21
		Konto 112 i alt	955.828	899	980
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-inds kud	2.089	2	2
		2. G-inds kud	464.370	415	478
		Konto 113 i alt	466.459	417	480
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>8.199.149</b>	<b>8.059</b>	<b>8.323</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.131.014	1.113	1.279
115	*	Almindelig vedligeholdelse	129.944	431	356
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.396.990	3.876	3.242
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.396.989	3.876	3.242
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	237.675	170	153

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	237.675	170	153
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	167.958	149	190
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.487	1	2
		Konto 118 i alt	175.445	150	192
119	*	Diverse udgifter	142.196	104	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.578.600	1.798	1.932
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.854.000	3.854	4.081
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	153.000	153	138
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	80.864		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.087.864	4.007	4.219
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.289.063	14.287	14.897
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	625.659	573	772
		2. Renter m.v.	66.226	75	69
		3. Administrationsbidrag	18.210	21	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	710.095	669	861
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	97.177	48	61
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.704	4	4
		Konto 126 i alt	100.881	52	65
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.	6.296	6	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.296	6	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	192.161	174	135
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	84.702	101	56
		3. Dækket af dispositionsfonden	107.460		
		Konto 130 i alt	-1	73	79
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	200		
		3. Diverse renter	90.762		
		Konto 131 i alt	90.962		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	728.932	776	748
		Konto 132 i alt	728.932	776	748
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	482.000	482	577
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	482.000	482	577
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	2.112.869	2.052	2.330
139		UDGIFTER I ALT	16.401.932	16.339	17.227
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	210.223		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.612.155	16.339	17.227

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	15.635.353	15.559	16.409
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	217.301	210	239
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	8.100	7	7
		7. Garager/Carporte	73.425	77	74
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.704	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.937.883	15.857	16.733
202	*	Renter	159.930		50
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	115.545	101	99
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	38.872	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	14.300	12	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>16.266.530</b>	<b>15.991</b>	<b>16.915</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	292.181	348	312
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	53.444		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>345.625</b>	<b>348</b>	<b>312</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>16.612.155</b>	<b>16.339</b>	<b>17.227</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>16.612.155</b>	<b>16.339</b>	<b>17.227</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.737.817	9.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	210.273.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.737.817	9.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.053.140	6.948
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.139	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	13.130.026	16.316
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	31.935.122	33.019
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	67.761	97
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	492.359	623
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	98.846	39
		6. Andre debitorer	15.124	27
		7. Forudbetalte udgifter	18.404	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	692.494	786
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	12.405	12



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.061.748	5.160
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.766.647	5.958
310		AKTIVER I ALT	36.701.769	38.977

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.836.451	3.480
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.375.863	1.461
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	84.832	88
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.297.146	5.029
407	*	Opsamlet resultat	-1.522.064	-2.214
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.775.082	2.815
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
<b>Konto 408 i alt</b>				
409		Beboerindskud	273.700	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.464.117	9.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.737.817	9.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.711.814	6.341
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.711.814	6.341
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.468.322	3.364
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.468.322	3.364
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	13.130.026	16.316

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	13.130.026	16.316
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	32.047.979	35.759
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	737.231	316
422		Mellemregning med fraflyttere	29.708	14
423	*	Deposita og forudbetalt leje	111.769	73
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	878.708	403
430		PASSIVER I ALT	36.701.769	38.977

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 65.441. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indekslån:					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	141.150	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.300	282	282
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	423.450	423	423
		Nettokapitaludgifter i alt	423.450	423	423
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.010.058	963	976
		<b>Konto 107 i alt</b>	<b>1.010.058</b>	<b>963</b>	<b>976</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	805.144	777	855
		Anden renovation	10.230	23	18
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>815.374</b>	<b>800</b>	<b>873</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	882.056	825	925
		1.4 Tillægsydelse, i alt	52.492	53	34
		Administrationsbidrag i alt	934.548	878	959
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.005.831	1.010	1.144
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	18.078	17	30
		Trappevask, rengøringsartikler	37.943	54	66
		Snerydning	69.162	32	39
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.131.014</b>	<b>1.113</b>	<b>1.279</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	26.262		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.494	431	356
115.4		Bygning, fælles indvendig	18.459		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.778		
115.6		Materiel	9.951		
		Konto 115 i alt	129.944	431	356
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	957.686	1.270	606
116.2		Bygning, klimaskærm	412.361	768	938
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.332.846	1.035	1.056
116.4		Bygning, fælles indvendig	264.193	292	116
116.5		Bygning, tekniske installationer	391.735	406	420
116.6		Materiel	38.169	105	106
		Konto 116 i alt	3.396.990	3.876	3.242
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	146.758	147	159
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.200	2	31
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>167.958</b>	<b>149</b>	<b>190</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøring	3.125	1	
		Porcelæn m.m.	4.362		2
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>7.487</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	175.445	150	192
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	115.545	101	99
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	38.872	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	14.300	12	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	6.728	16	60
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	31.535	29	31
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	66.591	13	40
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	17.308	32	26
		Forskellige udgifter	26.762	30	8
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>142.196</b>	<b>104</b>	<b>105</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	276,73		
		Samlet henlæggelse i alt	3.854.000	3.854	4.081
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.854</b>	<b>4.081</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,99		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	728.932	776	748
		Andre driftsstøttelån i alt	728.932	776	748
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	154.217		50
		Bank og giro	365		
		Fraflytningsdebitorer	4.723		
		Andre renteindtægter	525		
		Egne midler i forbedringsarb.	100		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>159.930</b>		<b>50</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	292.181	348	312
<b>Konto 204 i alt</b>			<b>292.181</b>	<b>348</b>	<b>312</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		, Korrektioner vand 2022, ,	53.444		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>53.444</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	9.737.817	9.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.737.817	9.738
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	15.239.542	14.584
		+ Forbedringsarbejder i året	3.698.945	780
		- Tilskud i året	966.200	123
		Samlet anskaffelsessum ultimo	17.972.287	15.241
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.292.454	7.466
		Afdrag	625.659	766
		Afskrivning	1.034	61
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.919.147	8.293
		Bogført værdi ultimo	9.053.140	6.948
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		Saldo primo	17.318	20
		+ Godtgørelser i året		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	525	1
		- Afskrivning	3.704	4
		Saldo ultimo konto 303.3	14.139	17
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Realkreditlån	9.728.578	13.207
		Dispositionsfonden	3.401.448	3.109
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>13.130.026</b>	<b>16.316</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	67.761	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>67.761</b>	<b>97</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>		
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	492.359	623
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.4 i alt</b>	<b>492.359</b>	<b>623</b>
		Heraf til inkasso	335.201	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	98.846	39
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>98.846</b>	<b>39</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	3.480.000	3.480
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.396.989	4.678
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.753.440	4.678
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.836.451	3.480
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	88.670	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	84.702	72
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	80.864	76
		Saldo ultimo	84.832	88
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-2.214.287	-1.599
		- Årets underskud (konto 210)		767
		+ Årets overskud (konto 140)	210.223	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	482.000	152
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.522.064	-2.214
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.522.064	-2.214
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>		
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	615.084	202
		Beboere	68.313	64
		Skyldige feriepenge	53.834	50
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>737.231</b>	<b>316</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	111.769	73
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>111.769</b>	<b>73</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 425 i alt</b>		

---

---

**FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING**

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

**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) Maria Buchardt, Rene Simonsen, Lone Lorentzen, Ulla Buchardt, Margit Anne Topp, , ,

**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)