

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Blokhaven 8, st. tv.		Rådhuset	
1561 København V		2740 Skovlunde		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:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.686	171	1	171
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.686	171	1	171
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	23		
	2	1.764	29		
	3	4.464	60		
	4	4.767	59		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		173	2	1 pr. påbeg. 60 m²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.859	173		174

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

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	171	11.686		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	171	11.686		
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:

917,48

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

32,38

Forhøjelse pr. m² i %:

3,53

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.710.000

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)	802.775	1.376	1.479
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	932.572	1.074	855
107	*	Vandafgift	564.188	676	677
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	298.619	354	369
110		Forsikringer	235.496	280	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	130.311	184	299
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.403	92	68
		Konto 111 i alt	230.714	276	367
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	767.768	779	772
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.450	19	20
		Konto 112 i alt	786.218	798	792
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	791.449	791	815
		Konto 113 i alt	850.729	850	874
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.898.536	4.308	4.180
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.340.780	1.578	1.698
115	*	Almindelig vedligeholdelse	300.102	259	322
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.469.585	5.503	1.355
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.469.586	5.503	1.355
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	101.382	91	90

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	101.382	91	90
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	512.224	216	291
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.049		
		Konto 118 i alt	532.273	216	291
119	*	Diverse udgifter	53.866	94	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.227.020	2.147	2.385
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.943.000	2.943	2.914
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	91.000	91	81
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	64.857	66	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.098.857	3.100	3.060
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.027.188	10.931	11.104
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	867.320	851	859
		2. Renter m.v.	31.228	48	40
		3. Administrationsbidrag	9.589	15	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	225	225
		Konto 125 i alt	683.500	689	686
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)	877.005	856	875
		2. Renter m.v.	16.337	47	19

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	19.570	25	22
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	912.912	928	916
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	31.844	21	37
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.844	21	37
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	56.205	39	29
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.205	39	29
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.252.401		
		Konto 131 i alt	2.252.401		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.450	14	14
		Konto 132 i alt	14.450	14	14
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	142.548		
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	4.005.811	1.631	1.616
139		UDGIFTER I ALT	14.032.999	12.562	12.720
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	981.337		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.014.336	12.562	12.720

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	12.079.115	12.314	12.441
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	153.840	154	154
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.084	32	29
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.261.039	12.500	12.624
202	*	Renter	2.637.102		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.600	4	3
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.000	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	91
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.961.741	12.562	12.720
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	52.595		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	52.595		
209		INDTÆGTER I ALT	15.014.336	12.562	12.720
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.014.336	12.562	12.720

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.884
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.280.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.884
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.919.694	5.102
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.975.115	6.852
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.150	116
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.458.383	18.954
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.504	102
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	900.161	886
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	286.224	107
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.863	20
		6. Andre debitorer	39.880	5
		7. Forudbetalte udgifter	103.840	96
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.363.472	1.216
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.855	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.774.772	14.296
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.141.099	15.512
310		AKTIVER I ALT	71.599.482	34.466

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.754.446	8.841
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.589.952	1.600
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	67.116	58
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.411.514	10.499
407	*	Opsamlet resultat	1.122.964	199
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.534.478	10.698
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån 57 NYK kr. 31.206.000 2052	30.653.051	
		LånX NYK kr. XX.XXX.XXX 205X, BRFKredit A/S, Lån 4 LBF 3.546.110 2071 301201 rækkehus	3.546.100	3.546
Konto 408 i alt			34.199.151	3.546
409		Beboerindskud	935.453	231
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.784.848	6.232
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	41.919.452	10.009
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.653.324	3.521
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.975.115	6.852
Konto 413 i alt			8.628.439	10.373
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.649.080	1.568
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	382.851	383
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			2.031.931	1.951
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	101.150	116

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	101.150	116
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	52.680.972	22.449
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	837.344	831
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.655.433	410
422		Mellemregning med fraflyttere	10.250	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.236	36
424		Banklån	5.844.769	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	12.384.032	1.319
430		PASSIVER I ALT	71.599.482	34.466
		Eventualforpligtelser:		

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)	552.949	910	1.004
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	256.383	79	88
101.3		Administrationsbidrag	53.702		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	447.389		
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)	415.645	989	1.092
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	129.044	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	258	258
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.130	387	387
		Nettokapitaludgifter i alt	802.775	1.376	1.479
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	564.188	676	677
		Konto 107 i alt	564.188	676	677

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	298.619	342	345
		Anden renovation		12	24
		Konto 109 i alt	298.619	354	369
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	725.527	736	729
		1.4 Tillægsydelse, i alt	42.241	43	43
		Administrationsbidrag i alt	767.768	779	772
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	827.959	1.019	1.073
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	128.405	158	159
		Trappevask, rengøringsartikler	234.565	240	286
		Snerydning	19.036	32	40
		Løn, inspektør og kontorassistenter	130.815	129	140
		Konto 114 i alt	1.340.780	1.578	1.698
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	9.872		
115.2		Bygning, klimaskærm	64.619		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	39.227	259	322
115.4		Bygning, fælles indvendig	113.653		
115.5		Bygning, tekniske installationer	51.168		
115.6		Materiel	21.563		
		Konto 115 i alt	300.102	259	322
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.013.871	2.064	435
116.2		Bygning, klimaskærm	193.446	103	98
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	763.761	516	523
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.191.000	2.213	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	251.724	555	224
116.6		Materiel	55.783	52	53
		Konto 116 i alt	5.469.585	5.503	1.355
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			9
		Vaskemidler, Energiforbrug	426.402	204	258
		Reparationer, Forskellige udgifter	85.822	12	24
		Konto 118.1 i alt	512.224	216	291
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	9.359		
		Porcelæn m.m.	10.690		
		Konto 118.3 i alt	20.049		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	532.273	216	291
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.600	4	3
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.000	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	525.673	211	286
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	25.484	27	28
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	8.201	13	11
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	15.875	38	31
		Forskellige udgifter	4.306	16	4
		Konto 119 i alt	53.866	94	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	253,58		
		Samlet henlæggelse i alt	2.943.000	2.943	2.914
		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	2.943.000	2.943	2.914
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,84		
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	14.450	14	14
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	14.450	14	14
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)
		, , , Korrektioner vand, tidligere år	142.548		
		Konto 134 i alt	142.548		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bank og giro	1		
		Fraflytningsdebitorer	2.160		
		Kursregulering	2.634.941		
		Konto 202 i alt	2.637.102		
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 tidligere år	44.280		
		, , ,	3.971		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	4.344		
		Konto 206 i alt	52.595		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		422
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.884
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	18.242.890	17.188
		+ Forbedringsarbejder i året	12.530.854	924
		- Tilskud i året	-4.155.025	-132
		Samlet anskaffelsessum ultimo	34.928.769	18.244
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	13.141.755	12.283
		Afdrag	867.320	859
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.009.075	13.142
		Bogført værdi ultimo	20.919.694	5.102
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.374.876	22.375
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.374.876	22.375
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.522.756	14.648
		Afdrag	877.005	875
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.399.761	15.523
		Bogført værdi ultimo	5.975.115	6.852
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		
		Andre driftsstøttelån	101.150	116
		Konto 304.5 i alt ultimo	101.150	116
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.504	102
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.504	102
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	898.488	886
		El		
		Vand	1.673	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	900.161	886
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286.224	107
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	286.224	107
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	30.863	20
		Konto 305.5 i alt	30.863	20
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	8.840.973	9.529
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.469.586	3.892
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	383.059	3.204
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.754.446	8.841
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.464	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.205	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	64.857	58
		Saldo ultimo	67.116	58
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	198.627	299
		- Årets underskud (konto 210)		47
		+ Årets overskud (konto 140)	981.337	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	53
		Saldo ultimo	1.122.964	199
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.122.964	199
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	837.344	831
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	837.344	831
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	5.570.067	324
		Beboere	47.401	47
		Skyldige feriepenge	37.965	20
		Afsætningskonti		19
		Konto 421 i alt	5.655.433	410
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	36.236	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	36.236	36

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		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) Jens Nyboe Stilling Sørensen, , Malene Foss Svalling, Hanna Stilling Larsen, Erik Øgaard Schmidt, Nick Andreasen, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 09-03-2023
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)