

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	054	Kommunenr.: 151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 54		Ballerup Kommune
Havneholmen 21		Hedeparken 173 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 m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		77.738	944	1	944
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		77.738	944	1	944
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.056	80		
	3	55.246	672		
	4	17.436	192		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			243	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		77.738	1.187		993

Matrikel nr. og tekst	Ballerup By, Pederstrup 15 DY m.fl.	
BBR-ejendomsnummer	1327	1343001416

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	944	77.738		01-03-1967
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	944	77.738		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

852,12

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	5.717.783	5.736	5.722
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	5.112.000	5.112	5.262
107	*	Vandafgift	4.092.680	4.934	4.900
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	2.912.786	2.218	3.014
110		Forsikringer	1.702.539	1.656	1.674
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	967.830	1.173	1.061
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	148.123	385	141
		Konto 111 i alt	1.115.953	1.558	1.202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	4.332.391	4.066	4.562
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	99.260	99	99
		Konto 112 i alt	4.431.651	4.165	4.661
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	2.615.884	2.340	2.694
		Konto 113 i alt	2.615.884	2.340	2.694
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	21.983.493	21.983	23.407
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.795.557	5.253	5.259
115	*	Almindelig vedligeholdelse	390.529	1.516	1.699
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	11.241.009	18.689	43.032
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	11.241.009	18.689	43.032
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	416.620	784	565

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	416.620	784	565
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.373.149	1.420	1.443
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.798	234	97
		Konto 118 i alt	1.462.947	1.654	1.540
119	*	Diverse udgifter	720.817	646	686
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.369.850	9.069	9.184
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	23.446.998	23.010	21.340
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	706.000	706	509
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	374.493	341	368
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	24.527.491	24.057	22.217
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	59.598.617	60.845	60.530
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.416.515	7.955	11.044
		2. Renter m.v.	1.504.443	1.506	1.427
		3. Administrationsbidrag	462.908	508	498
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	9.383.866	9.969	12.969
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.031.689	1.078	887
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	34.879	31	33
		Konto 126 i alt	1.066.568	1.109	920
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	5.096	5	5
		2. Renter m.v.	2.478	3	2

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	144		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	747	1	1
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	6.971	7	6
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	81.773	54	58
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	81.773	54	58
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	498.733	289	358
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	355.558	289	358
		3. Dækket af dispositionsfonden	143.175		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	2.115		
		3. Diverse renter	2.246.500		
		Konto 131 i alt	2.248.615		
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	200.926		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	38.390		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	38.390		
		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	12.906.946	11.085	13.895
139		UDGIFTER I ALT	72.505.563	71.930	74.425
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	5.891.593		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	78.397.156	71.930	74.425

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	69.819.440	69.864	69.712
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	176.264	178	180
		7. Garager/Carporte	609.204	636	609
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	34.878	31	33
		9. - Merleje	5.292	5	5
		Lejeindtægter i alt	70.634.494	70.704	70.529
202	*	Renter	4.798.839		899
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.226.000	1.226	2.997
		ORDINÆRE INDTÆGTER	76.659.333	71.930	74.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.737.823		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.737.823		
209		INDTÆGTER I ALT	78.397.156	71.930	74.425
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	78.397.156	71.930	74.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	125.232.939	125.233
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	488.800.000	
		2. Heraf grundværdi	173.467.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	125.232.939	125.233
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	136.438.978	153.598
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.755.832	1.755
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	117.659	109
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	263.545.408	280.695
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	87.013	158
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.836.724	6.042
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	709.916	790
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	259.596	264
		7. Forudbetalte udgifter	119.034	18
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	7.012.283	7.272
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.628	3
		2. Bank- og depotbeholdning	61.887	52

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	98.566.594	88.783
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	105.643.392	96.110
310		AKTIVER I ALT	369.188.800	376.805

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.458.491	39.991
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.757.922	3.469
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	443.993	425
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.660.406	43.885
407	*	Opsamlet resultat	25.711.302	21.046
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	81.371.708	64.931
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	3.026.746	4.549
		Nybyg realkredit lån 2	81.391	92
Konto 408 i alt			3.108.137	4.641
409		Beboerindskud	7.159.850	7.160
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	79.438	79
411		Afskrivningskonto for ejendommen	114.885.514	113.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	125.232.939	125.233
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	138.527.023	161.974
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.755.832	1.755
		Konto 413 i alt	140.282.855	163.729
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.974.235	2.650
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	30.814	32
		Konto 414 i alt	3.005.049	2.682
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	268.520.843	291.644
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.976.183	4.636
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.987.577	15.260
422		Mellemregning med fraflyttere	46.841	45
423	*	Deposita og forudbetalt leje	228.502	244
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	57.146	45
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	57.146	45
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.296.249	20.230
430		PASSIVER I ALT	369.188.800	376.805
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 510.393. 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)	1.532.133	1.551	1.537
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-10.437	-21	-16
101.3		Administrationsbidrag	12.381	22	17
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)	1.534.077	1.552	1.538
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	1.394.569	1.395	1.395
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.789.137	2.789	2.789
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.183.706	4.184	4.184
		Nettokapitaludgifter i alt	5.717.783	5.736	5.722
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.092.680	4.934	4.900
Konto 107 i alt			4.092.680	4.934	4.900

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	2.827.082	2.044	2.884
		Anden renovation	85.704	174	130
		Konto 109 i alt	2.912.786	2.218	3.014
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	4.114.327	3.848	4.313
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	218.064	218	249
		Administrationsbidrag i alt	4.332.391	4.066	4.562
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	3.645.226	3.849	3.910
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	50.251	46	49
		Trappevask, rengøringsartikler	1.027.157	1.266	1.218
		Snerydning	72.923	92	82
		Konto 114 i alt	4.795.557	5.253	5.259
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	496		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.614		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	192.374	1.516	1.699
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.096		
115.5		Bygning, tekniske installationer	68.962		
115.6		Materiel	79.987		
		Konto 115 i alt	390.529	1.516	1.699
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.216.302	5.321	7.429
116.2		Bygning, klimaskærm	184.274	656	9.524
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.278.007	2.247	17.529
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.582.072	4.108	2.024
116.5		Bygning, tekniske installationer	5.499.158	5.758	6.324
116.6		Materiel	481.196	599	202
		Konto 116 i alt	11.241.009	18.689	43.032
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	73.541	64	64
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.283.757	1.252	1.307
		Reparationer, Forskellige udgifter	15.851	104	72
		Konto 118.1 i alt	1.373.149	1.420	1.443
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Forbrug m.m.	89.798	234	97
		Konto 118.3 i alt	89.798	234	97
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.462.947	1.654	1.540
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.462.947	1.654	1.540
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	151.111	137	154
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	53.982	62	51
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	206.039	231	164
		Forskellige udgifter	309.685	216	317
		Konto 119 i alt	720.817	646	686
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	301,61		
		Samlet henlæggelse i alt	23.446.998	23.010	21.340
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	23.446.998	23.010	21.340

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,08		
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			
		, , , Korrektion tidliger år ejendomsskat	98.513		
		Forsikringssager tidligere år, , ,	51.788		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
			50.625		
		Konto 134 i alt	200.926		
136		BEOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	4.780.464		899
		Bank og giro	1.063		
		Fraflytningsdebitorer	12.069		
		Andre renteindtægter	4.443		
		Egne midler i forbedringsarb.	800		
		Konto 202 i alt	4.798.839		899
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			
			1.300.825		
			436.998		
		Konto 206 i alt	1.737.823		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	125.232.939	125.233
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	125.232.939	125.233
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	347.593.289	348.244
		+ Forbedringsarbejder i året	8.443.384	2.759
		- Tilskud i året	17.547.036	3.410
		Samlet anskaffelsessum ultimo	338.489.637	347.593
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	193.994.302	185.050
		Afdrag	7.416.515	8.056
		Afskrivning	639.842	889
		Afdrag og afskrivning ultimo	202.050.659	193.995
		Bogført værdi ultimo	136.438.978	153.598
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.297.865	21.298
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.297.865	21.298
		Indeksregulering primo	6.125.067	6.123
		+ indeksregulering i året	6.373	2
		Indeksregulering ultimo	6.131.440	6.125
		Afdrag og afskrivning primo	25.668.377	25.663
		Afdrag	5.096	5
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.673.473	25.668
		Bogført værdi ultimo	1.755.832	1.755
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	109.705	137
		+ Godtgørelser i året	38.390	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.443	5
		- Afskrivning	34.879	33
		Saldo ultimo konto 303.3	117.659	109
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	87.013	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	87.013	158
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.836.724	6.042
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.836.724	6.042
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	709.916	790
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	709.916	790
		Heraf til inkasso	267.893	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	39.991.748	45.309
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	11.404.776	16.376
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	22.871.519	11.058
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.458.491	39.991
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	425.058	425
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	355.558	334
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	374.493	334
		Saldo ultimo	443.993	425
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	21.045.709	17.635
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	5.891.593	7.161
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.226.000	3.750
		Saldo ultimo	25.711.302	21.046
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	25.711.302	21.046
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	4.976.183	4.636
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.976.183	4.636
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.660.464	15.086
		Beboere	2.715	3
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	204.037	154
		Afsætningskonti		17
		Overført tilskud fra forbedringssager	12.120.361	
		Konto 421 i alt	13.987.577	15.260
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	228.502	244
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	228.502	244

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	57.146	45
Konto 425 i alt			57.146	45

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
Underskrift/-er (sign) Arne Rosenberg Jensen, , Claus Arp, Mikael Singha Jensen, Helmer Thomsen, , Inge Susanne Holm,

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

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

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning
By for underskrift
Dato for underskrift
Underskrift/-er (sign)