

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 036	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 36 Emdrup Huse 19, kld 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.390	239	1	239
Almene ungdomsboliger		1.073	21	1	21
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		17.463	260	1	260
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		17.463	260		260

Matrikel nr. og tekst	1166 Emdrup
BBR-ejendomsnummer	59634

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				01-04-1946
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	260	17.463		
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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1

Forhøjelse pr. m² i %:

8

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)	262.620	263	263
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.352.229	1.460	1.433
107	*	Vandafgift	672.468	743	710
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	514.127	512	554
110		Forsikringer	300.237	398	398
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	131.804	154	143
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.339	66	80
		Konto 111 i alt	288.143	220	223
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.111.410	1.065	1.080
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	26.000	26	26
		Konto 112 i alt	1.137.410	1.091	1.106
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	48.091	48	48
		2. G-indskud	1.161.290	1.165	1.196
		Konto 113 i alt	1.209.381	1.213	1.244
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.473.995	5.637	5.668
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.453.896	1.002	1.130
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.578.676	1.576	1.895
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.767.988	4.913	4.470
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.767.988	4.913	4.470
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	230.605	213	204

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	230.605	213	204
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	255.559	267	166
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	255.559	267	166
119	*	Diverse udgifter	136.327	162	141
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.424.458	3.007	3.332
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.060.000	5.060	5.134
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	213.000	213	184
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	77.068	87	88
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.350.068	5.360	5.406
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.511.141	14.267	14.669
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.351.464	2.052	1.314
		2. Renter m.v.	340.439	145	344
		3. Administrationsbidrag	103.242	26	92
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.795.145	2.223	1.750
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	276.435	233	296
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	276.435	233	296
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.	23.657		8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.657		8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	166.857		169
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	87.572		88
		3. Dækket af dispositionsfonden	79.286		81
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	68.819		
		Konto 131 i alt	68.819		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	441.623	493	443
		Konto 132 i alt	441.623	493	443
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.582.021	2.949	2.489
139		UDGIFTER I ALT	17.093.162	17.216	17.158
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.093.162	17.216	17.158

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	15.625.666	16.097	15.877
		2. Almene ungdomsboliger	975.683	923	939
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	47.714	47	47
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.649.063	17.067	16.863
202	*	Renter	8.711		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	227.347	128	221
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	21.000	21	74
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.906.121	17.216	17.158
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.738		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.738		
209		INDTÆGTER I ALT	16.915.859	17.216	17.158
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	177.303		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.093.162	17.216	17.158

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	5.370.479	5.370
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	208.000.000	
		2. Heraf grundværdi	42.345.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	5.370.479	5.370
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.996.427	36.159
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	4.171.035	4.574
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	44.537.941	46.105
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	91.736	2
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	552.936	531
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	437.706	406
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	108.365	19
		6. Andre debitorer	10.908	
		7. Forudbetalte udgifter	549.337	414
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.750.988	1.372
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		1
		2. Bank- og depotbeholdning	11.376	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	9.179.930	8.964
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.942.294	10.348
310		AKTIVER I ALT	55.480.235	56.453

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.921.280	5.630
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	794.452	812
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	176.560	186
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.892.292	6.628
407	*	Opsamlet resultat	-61.700	136
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.830.592	6.764
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	144.475	144
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	5.226.004	5.226
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	5.370.479	5.370
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.568.218	34.920
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	33.568.218	34.920
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.568.625	2.515
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.568.625	2.515
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	4.167.831	4.570

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	4.167.831	4.570
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	45.675.153	47.375
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	841.110	957
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.014.832	1.282
422		Mellemregning med fraflyttere	16.350	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.198	68
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		1
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.974.490	2.314
430		PASSIVER I ALT	55.480.235	56.453
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 103.485. 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)			
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			
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)			
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	87.540	88	88
105.2		Andel til Landsbyggefonden	175.080	175	175
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	262.620	263	263
		Nettokapitaludgifter i alt	262.620	263	263
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	665.806	737	703
		Fast vandafgift	6.662	6	7

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	672.468	743	710
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	497.875	501	508
		Genbrugspladsafgift	-1.463		
		Anden renovation	17.715	11	46
		Konto 109 i alt	514.127	512	554
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	1.004.120	1.004	1.019
		1.4 Tillægsydelse, i alt	107.290	61	61
		Administrationsbidrag i alt	1.111.410	1.065	1.080
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	549.017	558	549
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	12.518	12	20
		Trappevask, rengøringsartikler	859.238	409	537
		Snerydning	33.123	23	24
		Konto 114 i alt	1.453.896	1.002	1.130
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	74.831		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.291		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	817.107	1.576	1.895
115.4		Bygning, fælles indvendig	74.825		
115.5		Bygning, tekniske installationer	332.296		
115.6		Materiel	268.326		
		Konto 115 i alt	1.578.676	1.576	1.895
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.072.935	1.079	385
116.2		Bygning, klimaskærm	405.460	333	636
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.219.343	950	1.575
116.4		Bygning, fælles indvendig	505.534	881	452
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.430.300	1.568	1.072
116.6		Materiel	134.416	102	350
		Konto 116 i alt	4.767.988	4.913	4.470

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt		84	
		Vaskemidler, Energiforbrug	139.149	140	125
		Reparationer, Forskellige udgifter	116.410	43	41
		Konto 118.1 i alt	255.559	267	166
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	255.559	267	166
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	227.347	128	221
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	28.212	139	-55
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	36.289	36	37
		Varmecentral	10.056	10	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.177	21	5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	84.150	89	87
		Forskellige udgifter	4.655	6	2
		Konto 119 i alt	136.327	162	141
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	289,75		
		Samlet henlæggelse i alt	5.060.000	5.060	5.134
		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	5.060.000	5.060	5.134
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,2		
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	441.623	493	443
		Andre driftsstøttelån i alt	441.623	493	443
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)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	8.011		
		Egne midler i forbedringsarb.	700		
Konto 202 i alt			8.711		
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			
		, , ,	9.148		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	590		
Konto 206 i alt			9.738		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	5.370.479	5.370
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	5.370.479	5.370
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	40.981.110	41.940
		+ Forbedringsarbejder i året	296.357	2.272
		- Tilskud i året	-168.473	3.231
		Samlet anskaffelsessum ultimo	41.445.940	40.981
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.821.614	3.610
		Afdrag	1.351.464	917
		Afskrivning	276.435	295
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.449.513	4.822
		Bogført værdi ultimo	34.996.427	36.159
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	1.849	2
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.849	
		Saldo ultimo konto 303.3		2
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	4.171.035	4.574
		Konto 304.5 i alt ultimo	4.171.035	4.574
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.736	2
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	91.736	2
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	552.936	531
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	552.936	531
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	437.706	406
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	437.706	406
		Heraf til inkasso	102.519	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	58.758	19
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	49.607	
		Konto 305.5 i alt	108.365	19
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	5.629.270	7.174
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.767.990	7.284
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.060.000	5.740
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.921.280	5.630
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	186.072	249
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	87.572	63
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	78.060	
		Saldo ultimo	176.560	186
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	136.603	1.143
		- Årets underskud (konto 210)	177.303	
		+ Årets overskud (konto 140)		74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	21.000	1.081
		Saldo ultimo	-61.700	136
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-61.700	136
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	841.110	957
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	841.110	957
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.655.823	673
		Beboere	9.200	9
		Skyldige feriepenge	19.287	97
		Afsætningskonti	330.522	503
		Konto 421 i alt	2.014.832	1.282
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.198	68
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.198	68

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		1
Konto 425 i alt				1

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) Knud Eric Antonsen, Helle Kornum Larsen, Annette Vejby Lynge, Annie Nielsen, Maria Rasmussen, , ,

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, Per Boller, 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)