

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	017	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligforeningen AAB			Københavns Kommune		
Havneholmen 21			Njalsgade 13		
1561 København V			2300 København S		
Telefon: 33 76 01 00			Telefon: 33 66 33 66		
Fax:			Fax:		
E-postadresse:			E-postadresse:		
aab@aab.dk					
Hjemmeside:					
www.aab.dk					
CVR-nr.:			CVR-nr.:		
31428815			Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		9.703	153	1	153
Almene ungdomsboliger		46	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.749	154	1	154
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	186	4		
	2	8.255	136		
	3	884	10		
	4	424	4		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		146	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		9.895	156		157

Matrikel nr. og tekst	3468, 3469 og 3470 Sundbyvester
BBR-ejendomsnummer	302830

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	154	9.749		01-06-1927
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	154	9.749		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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:

713,78

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)	41.044	41	41
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	563.000	563	553
107	*	Vandafgift	291.376	350	328
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	473.132	405	483
110		Forsikringer	169.750	167	167
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	64.021	46	62
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	93.899	72	38
		Konto 111 i alt	157.920	118	100
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	713.693	672	731
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.700	16	16
		Konto 112 i alt	729.393	688	747
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	57.096	57	57
		2. G-indskud	733.688	687	753
		Konto 113 i alt	790.784	744	810
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.175.355	3.035	3.188
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	530.829	566	550
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.926	122	114
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.583.244	2.345	11.784
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.583.245	2.345	11.784
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	82.707	90	75

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	82.707	90	75
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	75.959	66	68
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	75.959	66	68
119	*	Diverse udgifter	62.345	40	38
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	938.058	794	770
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.373.000	3.373	2.535
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	81.000	81	68
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.660	54	58
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.513.660	3.508	2.661
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.668.117	7.378	6.660
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			873
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			873
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	37.584	38	38
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.074	2	2
		Konto 126 i alt	39.658	40	40
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.	97.775	6	4
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	97.775	6	4
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	83.244	30	66
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.049	30	58
		3. Dækket af dispositionsfonden	27.195		8
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	349.150		
		Konto 131 i alt	349.150		
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			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.992		
		Konto 135 i alt	-14.992		
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	373.816	40	913
139		UDGIFTER I ALT	8.041.933	7.418	7.573
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	160.749		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.202.682	7.418	7.573

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	6.963.420	6.964	6.964
		2. Almene ungdomsboliger	32.532	33	33
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	166.730	151	172
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	270	2	2
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.074	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.165.026	7.152	7.173
202	*	Renter	747.948		141
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	94.716	86	89
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	180.000	180	170
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.187.690	7.418	7.573
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.992		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	14.992		
209		INDTÆGTER I ALT	8.202.682	7.418	7.573
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.202.682	7.418	7.573

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.476.318	1.476
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	121.000.000	
		2. Heraf grundværdi	15.483.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.476.318	1.476
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.535.263	2.880
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	44.976	32
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.056.557	4.388
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	78.803	38
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	287.509	221
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	339.818	266
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	145.137	111
		6. Andre debitorer	48.000	43
		7. Forudbetalte udgifter	31.107	14
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	930.374	693
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.254	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.660.245	14.029
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.593.873	14.725
310		AKTIVER I ALT	19.650.430	19.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	14.495.747	14.222
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	819.762	821
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	97.860	94
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.413.369	15.137
407	*	Opsamlet resultat	446.632	466
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.860.001	15.603
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	69.500	70
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.406.818	1.407
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.476.318	1.477
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.438.095	1.355
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
			1.438.095	1.355
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.914.413	2.832
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	165.406	155
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	418.899	274
422		Mellemregning med fraflyttere	19.847	21
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.148	80
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.716	149
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	174.716	149
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	876.016	679
430		PASSIVER I ALT	19.650.430	19.114
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 12.775. 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	13.679	14	14
105.2		Andel til Landsbyggefonden	27.365	27	27
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	41.044	41	41
		Nettokapitaludgifter i alt	41.044	41	41
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	289.608	349	327
		Fast vandafgift	4.210	4	4

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Grundskyldstilskud	-2.442	-3	-3
		Konto 107 i alt	291.376	350	328
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	473.132	404	483
		Genbrugspladsafgift		1	
		Konto 109 i alt	473.132	405	483
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	650.765	609	682
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	62.928	63	49
		Administrationsbidrag i alt	713.693	672	731
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærtilskud, telefon m.v.		2	
		Trappevask, rengøringsartikler	409.177	437	436
		Snerydning	4.844	11	2
		Løn, inspektør og kontorassistenter	116.808	116	112
		Konto 114 i alt	530.829	566	550
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	84.099		
115.2		Bygning, klimaskærm	28.820		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.882	122	114
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.983		
115.5		Bygning, tekniske installationer	81.717		
115.6		Materiel	2.425		
		Konto 115 i alt	268.926	122	114
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		493	375
116.2		Bygning, klimaskærm	917.738	121	64
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	608.910	540	507
116.4		Bygning, fælles indvendig	326.856	412	10.610
116.5		Bygning, tekniske installationer	729.740	779	228
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.583.244	2.345	11.784

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	68.866	48	56
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.093	18	12
		Konto 118.1 i alt	75.959	66	68
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	75.959	66	68
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	94.716	86	89
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.757	-20	-21
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	24.652	22	25
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.500		
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	34.883	16	13
		Forskellige udgifter	310	2	
		Konto 119 i alt	62.345	40	38
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	345,96		
		Samlet henlæggelse i alt	3.373.000	3.373	2.535
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.373.000	3.373	2.535

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	8,31		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	743.301		141
		Bank og giro	64		
		Fraflytningsdebitorer	4.068		
		Andre renteindtægter	515		
		Konto 202 i alt	747.948		141
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			
		, , Råderet 2022,	14.992		
		Konto 206 i alt	14.992		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.476.318	1.476
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.476.318	1.476
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	3.172.113	4.060
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.816.698	-2.797
		- Tilskud i året	-1.510.395	-1.910
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.865.810	3.173
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	292.963	255
		Afdrag		
		Afskrivning	37.584	38
		Afdrag og afskrivning ultimo	330.547	293
		Bogført værdi ultimo	2.535.263	2.880
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	31.543	18
		+ Godtgørelser i året	14.992	15

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	515	1
		- Afskrivning	2.074	2
		Saldo ultimo konto 303.3	44.976	32
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	78.803	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	78.803	38
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	287.509	221
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	287.509	221
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	339.818	266
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	339.818	266
		Heraf til inkasso	76.599	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	122.310	83
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	22.827	28
		Konto 305.5 i alt	145.137	111
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	14.221.842	14.609
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.583.245	1.799
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.857.150	1.412
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	14.495.747	14.222
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	94.249	93
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.049	1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.660	2
		Saldo ultimo	97.860	94
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	465.883	396
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	160.749	286
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	180.000	216
		Saldo ultimo	446.632	466
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	446.632	466
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	165.406	155
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	165.406	155
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	366.340	194
		Beboere	52.559	80
		Konto 421 i alt	418.899	274
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	97.148	80
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	97.148	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.716	149
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			174.716	149

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) Anne Dorte Andersen, , Anne Dorte Andersen, Elsebeth Hansen, Henrik Villumsen, , ,

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)