

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Regnskab for afdeling Den Selvejende Institution "Olufsgaard II" afd. A

Regnskabsår

2023

Fra

01-01-2023

Til

31-12-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0364

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 185

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution Olufsgaard II

Navn - adresse:

Den Selvejende Institution "Olufsgaard II"
afd. A

c/o

Juleroasevej 1-11, Terosevej 2-20 m.fl.

2770 Kastrup

Navn - adresse:

Tårnby Kommune

Vesterbrogade 6 D 8.

1620 København V.

Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 19498611

Telefon: 33124050

Fax: 33932077

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 32471111

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.427	296	1	296
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		21.427	296	1	296
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	494	12		
	2	1.330	24		
	3				
	4	19.604	260		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		327	7	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		21.754	375		316

Matrikel nr. og tekst	Korsvejen Kastrup by
BBR-ejendomsnummer	80749

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				01-10-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte	375	21.755		01-10-1952
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	375	21.755		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

977,12

Dato for lejeforhøjelse:

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)	523.252	524	524
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.225.882	2.230	2.230
107	*	Vandafgift	1.025.619	1.100	1.100
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	449.520	400	400
110		Forsikringer	357.439	301	399
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	621.876	880	900
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.757	52	54
		Konto 111 i alt	680.633	932	954
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.177.731	1.178	1.243
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	49.692	50	50
		Konto 112 i alt	1.227.423	1.228	1.293
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	44.000	44	44
		2. G-indskud	1.612.382	1.468	1.612
		Konto 113 i alt	1.656.382	1.512	1.656
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.622.898	7.703	8.032
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.054.081	2.890	2.880
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.221.370	2.300	2.600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.142.456	2.740	150
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.581.327	2.740	150
		Konto 116 i alt	1.561.129		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	709.305		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser			
		Konto 117 i alt	709.305		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	80.767		
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	80.767		
119	*	Diverse udgifter	317.433	341	324
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.944.085	5.531	5.804
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.488.983	2.489	2.122
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	340.000	340	450
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	10.000	10	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.838.983	2.839	2.572
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.929.218	16.597	16.932
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.565.377	2.683	2.479
		2. Renter m.v.	1.066.190		
		3. Administrationsbidrag	130.664		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	3.762.231	2.683	2.479
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	5.479.927		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		7	7
		Konto 126 i alt	5.479.927	7	7
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	21.824		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	21.824		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter		100	
		Konto 131 i alt		100	
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)			
		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	9.242.158	2.790	2.486
139		UDGIFTER I ALT	28.171.376	19.387	19.418
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.171.376	19.387	19.418

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	20.857.190	18.948	18.948
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	137.364	137	137
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	82.695	70	70
		7. Garager/Carporte	184.215	186	187
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	79.896	46	76
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	21.341.360	19.387	19.418
202	*	Renter	26.463		
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			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.367.823	19.387	19.418
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.377.149		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.377.149		
209		INDTÆGTER I ALT	26.744.972	19.387	19.418
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	1.426.403		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.171.375	19.387	19.418

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	12.390.449	12.390
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2018	
		1. Kontant ejendomsværdi	223.000.000	
		2. Heraf grundværdi	95.123.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.390.449	12.390
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.005.721	55.061
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.210	2
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	83.398.380	67.453
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.292.890	1.920
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	236.573	101
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.534	24
		6. Andre debitorer	97.199	1
		7. Forudbetalte udgifter		290
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.647.196	2.336
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	9.969.614	9.190

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.616.810	11.526
310		AKTIVER I ALT	96.015.190	78.979

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.488.983	3.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	544.138	204
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	204.855	216
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.237.976	4.001
407	*	Opsamlet resultat	1.302.302	2.729
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.540.278	6.730
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	348.000	348
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	12.042.449	12.042
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.390.449	12.390
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	71.005.721	51.454
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	71.005.721	51.454
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.121.930	4.068
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	4.121.930	4.068
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	87.518.100	67.912
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.592.723	2.593
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.009.617	1.346
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	354.472	397
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.956.812	4.336
430		PASSIVER I ALT	96.015.190	78.978
		Eventualforpligtelser:	Ejerpantebrev på kr. 5.888.600 beror hos	

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	174.418	174	174
105.2		Andel til Landsbyggefonden	348.834	350	350
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	523.252	524	524
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	523.252	524	524
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	1.025.619	1.100	1.100
Konto 107 i alt			1.025.619	1.100	1.100

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation fast afgift	392.120	400	400
		Affaldssække	1.125		
		Ekstra renovation	56.275		
		Konto 109 i alt	449.520	400	400
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.177.731	1.178	1.243
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.177.731	1.178	1.243
114		RENHOLDELSE			
		Lønninger funktionærer	2.425.904	2.200	2.200
		Arbejdsskedeforsikring	25.564	35	25
		Arbejdstøj/diverse	24.164	35	35
		Trappevask og vinduespolering	538.191	610	610
		Rengøringsmaterialer og vejsalt	40.258	10	10
		Konto 114 i alt	3.054.081	2.890	2.880
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	126.871	2.300	2.600
115.2		Bygning, klimaskærm	77.855		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.164.983		
115.4		Bygning, fælles indvendig	63.999		
115.5		Bygning, tekniske installationer	622.331		
115.6		Materiel	165.331		
		Konto 115 i alt	2.221.370	2.300	2.600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	175.883	2.740	150
116.2		Bygning, klimaskærm			
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.777		
116.5		Bygning, tekniske installationer	4.963.796		
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	5.142.456	2.740	150

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			
		Drift af fællesvaskeri	80.767		
		Konto 118.1 i alt	80.767		
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	80.767		
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	80.767		
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Telefoner på ejendommen	11.987	50	30
		Bidrag til uddannelse	12.501	70	70
		Inspektørkontor	87.847	50	50
		Tryksager,gebyrer pbs, Kontingent BL	185.098	151	154
		Konto 119 i alt	317.433	341	324
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	116,15		
		Samlet henlæggelse i alt			
		Hovedstandsættelse	2.488.983	2.489	2.122
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.488.983	2.489	2.122

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	15,86		
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 bankindestående	26.463		
		Konto 202 i alt	26.463		
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			
		Tilbagebetaling af tilslutningsafgift	5.377.149		
		Konto 206 i alt	5.377.149		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	12.390.449	12.390
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	12.390.449	12.390
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.060.710	35.251
		+ Forbedringsarbejder i året	23.510.387	22.382
		- Tilskud i året	5.000.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.571.097	57.633
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	2.565.376	2.572
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.565.376	2.572
		Bogført værdi ultimo	71.005.721	55.061
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	2.210	7
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		5
		Saldo ultimo konto 303.3	2.210	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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.292.890	1.920
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.292.890	1.920
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	236.573	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	236.573	101
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	20.534	24
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	20.534	24
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	3.581.327	6.943
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.581.327	5.756
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.488.983	2.394
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.488.983	3.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	216.678	183
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	21.823	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	10.000	50
		Saldo ultimo	204.855	216
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	2.728.705	-260
		- Årets underskud (konto 210)	1.426.403	
		+ Årets overskud (konto 140)		2.729
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		260
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.302.302	2.729
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.302.302	2.729
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	2.592.723	2.593
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.592.723	2.593
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Bidrag Landsbyggefonden	446.782	411
		Skyldig el	59.218	117
		Skyldig renholdelse	34.300	33
		Alm.- og pl. vedligeholdelse+forbedring	158.458	305
		Diverse	310.859	480
		Konto 421 i alt	1.009.617	1.346
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	354.472	397
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	354.472	397

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	Foranstående årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-04-2024
Underskrift (sign)	Advokat Ib Eiland

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Påtegning vedlægges
By for underskrift	København
Dato for underskrift	09-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Statsaut. rev. Søren Tholle

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	09-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Rie Skjødt, Steen Lihsmann, Christina Plæhn

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

Påtegning	Årsregnskab har været forelagt til godkendelse
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	09-04-2024
Underskrift/-er (sign)	Rie Skjødt, Steen Lihsmann, Christina Plæhn, Johnny Rasmussen, Lena Jeanett Mogensen, Jens Peter Nielsen, Henrik Lauridsen

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

Påtegning	
By for underskrift	Tårnby
Dato for underskrift	16-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Rie Skjødt