

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 009	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 9 Ejderstedgade 18 1761 København V	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		12.718	156	1	156
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.718	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.517	24		
	3	8.098	105		
	4	2.042	19		
	5	1.060	8		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		912	9	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.630	165		172

Matrikel nr. og tekst	1471 Udenbys Vester kvarter
BBR-ejendomsnummer	400492

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	156	12.718		01-04-1918
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	12.718		
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:

670,89

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)	63.210	63	63
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	861.000	861	845
107	*	Vandafgift	455.453	500	460
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	491.871	446	502
110		Forsikringer	237.594	234	236
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	115.195	138	145
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	14.992	36	16
		Konto 111 i alt	130.187	174	161
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	777.242	731	798
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.200	17	17
		Konto 112 i alt	794.442	748	815
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	105.212	105	105
		2. G-indskud	915.793	858	940
		Konto 113 i alt	1.021.005	963	1.045
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.991.552	3.926	4.064
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.112.344	1.054	1.139
115	*	Almindelig vedligeholdelse	539.193	360	295
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	926.813	2.146	1.050
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	926.813	2.146	1.050
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	112.180	139	149

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	112.180	139	149
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	173.469	204	225
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	19.671	15	10
		Konto 118 i alt	193.140	219	235
119	*	Diverse udgifter	40.521	70	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.885.198	1.703	1.728
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.303.000	2.303	2.219
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	134
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	65.236	59	64
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.493.236	2.487	2.417
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.433.196	8.179	8.272
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.625.644	1.496	1.507
		2. Renter m.v.	379.204	202	190
		3. Administrationsbidrag	72.683	61	59
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.077.531	1.759	1.756
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	47.260	85	62
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	17.637	10	17
		Konto 126 i alt	64.897	95	79
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.	4.943	43	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.943	43	-2
		Konto 129 i alt			3
130		1. Tab ved fraflytninger	94.975	151	98
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	92.466	59	66
		3. Dækket af dispositionsfonden	2.509	92	34
		Konto 130 i alt			-2
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.110		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	125.860		
		Konto 131 i alt	132.970		
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	2.275.398	1.854	1.836
139		UDGIFTER I ALT	10.708.594	10.033	10.108
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.708.594	10.033	10.108

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.013.224	8.943	8.920
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	846.718	815	854
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	61.140	61	59
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	17.637	10	18
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.938.719	9.829	9.851
202	*	Renter	279.950		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	239.369	204	236
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.600		1
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.475.638	10.033	10.108
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.898		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.898		
209		INDTÆGTER I ALT	10.484.536	10.033	10.108
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	224.058		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.708.594	10.033	10.108

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.414.747	2.415
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	225.000.000	
		2. Heraf grundværdi	23.671.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.414.747	2.415
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	31.433.727	32.518
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	121.990	135
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.970.464	35.068
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.018	25
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	743.965	681
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	398.767	383
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	84.745	33
		6. Andre debitorer	264.350	275
		7. Forudbetalte udgifter	367	26
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.509.212	1.423
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.113	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.037.525	
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.551.850	1.428
310		AKTIVER I ALT	48.522.314	36.496

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.781.482	9.271
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	418.975	406
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	64.874	92
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.265.331	9.769
407	*	Opsamlet resultat	81.717	306
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.347.048	10.075
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	424.150	424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.990.597	1.991
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.414.747	2.415
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.071.805	18.910
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	31.071.805	18.910
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.702.728	1.658
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	7.399	8
		Konto 414 i alt	1.710.127	1.666
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	35.196.679	22.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		1.358
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.133.244	1.084
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	711.667	905
422		Mellemregning med fraflyttere	56.655	51
423	*	Deposita og forudbetalt leje	77.021	32
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	1.978.587	3.430
430		PASSIVER I ALT	48.522.314	36.496
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 492.319. 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	21.070	21	21
105.2		Andel til Landsbyggefonden	42.140	42	42
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	63.210	63	63
		Nettokapitaludgifter i alt	63.210	63	63
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	450.483	494	455
		Fast vandafgift	4.970	6	5

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	455.453	500	460
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	491.871	429	502
		Anden renovation		17	
		Konto 109 i alt	491.871	446	502
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	712.940	667	747
		1.4 Tillægsydelse, i alt	64.302	64	51
		Administrationsbidrag i alt	777.242	731	798
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	464.763	510	502
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	3.526	16	8
		Trappevask, rengøringsartikler	503.432	509	491
		Snerydning	12.655	19	15
		Løn, inspektør og kontorassistenter	127.968		123
		Konto 114 i alt	1.112.344	1.054	1.139
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.216		
115.2		Bygning, klimaskærm	32.945		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.604	360	295
115.4		Bygning, fælles indvendig	169.536		
115.5		Bygning, tekniske installationer	89.783		
115.6		Materiel	40.109		
		Konto 115 i alt	539.193	360	295
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	60.035	448	197
116.2		Bygning, klimaskærm	647.653	820	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.762	287	491
116.4		Bygning, fælles indvendig		85	48
116.5		Bygning, tekniske installationer	98.363	506	239
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	926.813	2.146	1.050

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	12.818	12	12
		Vaskemidler, Energiforbrug	140.472	167	184
		Reparationer, Forskellige udgifter	20.179	25	29
		Konto 118.1 i alt	173.469	204	225
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		12	
		Porcelæn m.m.	19.671	3	10
		Konto 118.3 i alt	19.671	15	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	193.140	219	235
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	239.369	204	236
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.600		1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-63.829	15	-2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	24.972	23	24
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	592	7	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	10.026	38	31
		Forskellige udgifter	4.931	2	2
		Konto 119 i alt	40.521	70	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	181,07		
		Samlet henlæggelse i alt	2.303.000	2.303	2.219
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.303.000	2.303	2.219
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,83		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	267.941		
		Bank og giro	113		
		Fraflytningsdebitorer	7.345		
		Andre renteindtægter	4.551		
		Konto 202 i alt	279.950		
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			
		" "	8.898		
		Konto 206 i alt	8.898		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.414.747	2.415
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.414.747	2.415
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	42.928.213	46.406
		+ Forbedringsarbejder i året	510.231	3.566
		- Tilskud i året	419.102	7.044
		Samlet anskaffelsessum ultimo	43.019.342	42.928
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	94.983	
		Samlet indeksregulering ultimo	94.983	
		Afdrag og afskrivning primo	10.412.145	9.035
		Afdrag	1.197.644	1.077
		Afskrivning	70.809	298
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.680.598	10.410
		Bogført værdi ultimo	31.433.727	32.518
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	135.076	148
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.551	5
		- Afskrivning	17.637	18
		Saldo ultimo konto 303.3	121.990	135
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	17.018	25
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.018	25
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	743.965	681
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	743.965	681
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	398.767	383
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	398.767	383
		Heraf til inkasso	168.013	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.449	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	76.296	33
		Konto 305.5 i alt	84.745	33
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	9.271.435	15.409
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	926.813	8.888
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.436.860	2.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.781.482	9.271
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	92.104	91
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	92.466	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	65.236	59
		Saldo ultimo	64.874	92
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	305.775	553
		- Årets underskud (konto 210)	224.058	
		+ Årets overskud (konto 140)		16
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		263
		Saldo ultimo	81.717	306
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	81.717	306
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	1.133.244	1.084
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.133.244	1.084
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	289.345	640
		Beboere	255.205	244
		Skyldige feriepenge	17.135	20
		Afsætningskonti	55.000	
		Skyldige omkostninger	94.982	1
		Konto 421 i alt	711.667	905
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	68.321	30
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	8.700	2
		Forudbetalinger i alt	77.021	32

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift (sign) 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) Steen Lykking Larsen, , Sussie Isaksen, Camilla Maria Ishøj, , , ,

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)