

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	108	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligforeningen AAB			Afdeling 108		
Havneholmen 21			Baltorpevej 17, st. tv		
1561 København V			2750 Ballerup		
Telefon: 33 76 01 00			Telefon: 44 77 20 00		
Fax:			Fax:		
E-postadresse:			E-postadresse:		
aab@aab.dk					
Hjemmeside:			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		8.928	123	1	123
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		8.928	123	1	123
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	156	3		
	2	1.048	17		
	3	4.459	63		
	4	3.265	40		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.073	10	1 pr. påbeg. 60 m ²	18
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.001	133		141

Matrikel nr. og tekst	"Ballerup By, Pederstorp 11bs m.fl. ";;Matrikel nr. og tekst
BBR-ejendomsnummer	4598

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	123	8.928		01-01-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	123	8.928		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

682,95

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)	672.723	675	674
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	478.898	488	503
107	*	Vandafgift	436.527	615	537
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	286.056	287	309
110		Forsikringer	187.140	174	189
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	67.390	86	103
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	94.021	70	83
		Konto 111 i alt	161.411	156	186
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	613.758	576	647
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.100	14	14
		Konto 112 i alt	627.858	590	661
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	671.831	629	690
		Konto 113 i alt	671.831	629	690
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.849.721	2.939	3.075
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	777.268	1.094	636
115	*	Almindelig vedligeholdelse	130.634	100	100
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.322.948	2.170	1.844
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.322.949	2.170	1.844
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	31.962	69	56

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	31.962	69	56
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	146.711	113	134
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	146.711	113	134
119	*	Diverse udgifter	28.888	62	40
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.083.500	1.369	910
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.105.000	2.105	2.666
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	62.000	62	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	53.581	49	52
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.220.581	2.216	2.768
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.826.525	7.199	7.427
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	615.722	604	610
		2. Renter m.v.	11.604	24	18
		3. Administrationsbidrag	3.491	7	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	156.832	157	157
		Konto 125 i alt	473.985	478	476
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	119.318	8	14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	119.318	8	14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	123.491	83	65
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	50.337	49	52
		3. Dækket af dispositionsfonden	73.154	34	13
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	230.266		
		Konto 131 i alt	230.266		
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	72.867		
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	777.118	478	476
139		UDGIFTER I ALT	7.603.643	7.677	7.903
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	680.781		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.284.424	7.677	7.903

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	6.097.344	6.097	6.097
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.420.792	1.306	1.460
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.170	20	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	6.744	7	
		Lejeindtægter i alt	7.531.562	7.416	7.577
202	*	Renter	491.631		93
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	526	2	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indekserskud	1.705		
		6: Overført fra opsamlet resultat	259.000	259	232
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.284.424	7.677	7.903
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	8.284.424	7.677	7.903
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.284.424	7.677	7.903

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	15.376.720	15.993
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	16.576.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	15.376.720	15.993
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.376.720	15.993
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	9.422	227
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	828.409	814
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	154.765	96
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.592	42
		6. Andre debitorer	3.782	2
		7. Forudbetalte udgifter	81.849	66
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.141.819	1.247
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.997	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.235.349	9.293
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.379.165	10.542
310		AKTIVER I ALT	27.755.885	26.535

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.757.019	4.734
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.764.854	1.735
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.580	50
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.575.453	6.519
407	*	Opsamlet resultat	1.593.747	1.172
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.169.200	7.691
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 2	609.461	842
Konto 408 i alt			609.461	842
409		Beboerindskud	174.143	174
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	98.283	98
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.716.508	13.484
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.598.395	14.598
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	778.325	1.394
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	778.325	1.394
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.351.936	1.327
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	202.733	203
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.554.669	1.530
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	16.931.389	17.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	779.878	756
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	843.421	539
422		Mellemregning med fraflyttere	1.689	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	37.052	31
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	-6.744	-7
		Anden kortfristet gæld i alt	-6.744	-7
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.655.296	1.322
430		PASSIVER I ALT	27.755.885	26.535
		Eventualforpligtelser:		

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)	232.847	221	227
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	19.808	32	26
101.3		Administrationsbidrag	2.266	4	3
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)	254.921	257	256
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	139.267	139	139
105.2		Andel til Landsbyggefonden	278.535	279	279
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	417.802	418	418
		Nettokapitaludgifter i alt	672.723	675	674
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	436.527	615	537
Konto 107 i alt			436.527	615	537

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	286.056	262	292
		Anden renovation		25	17
		Konto 109 i alt	286.056	287	309
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	584.445	547	613
		1.4 Tillægsydelse, i alt	29.313	29	34
		Administrationsbidrag i alt	613.758	576	647
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	508.038	735	340
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	17.862	29	31
		Trappevask, rengøringsartikler	121.983	198	129
		Snerydning	24.481	27	31
		Løn, inspektør og kontorassistenter	104.904	105	105
		Konto 114 i alt	777.268	1.094	636
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	16.088		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.045		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.742	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.531		
115.5		Bygning, tekniske installationer	9.009		
115.6		Materiel	10.219		
		Konto 115 i alt	130.634	100	100
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	92.654	315	217
116.2		Bygning, klimaskærm	88.361	73	851
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	385.336	341	346
116.4		Bygning, fælles indvendig	556.885	1.006	56
116.5		Bygning, tekniske installationer	180.063	409	348
116.6		Materiel	19.649	26	26
		Konto 116 i alt	1.322.948	2.170	1.844
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	17.552		17
		Vaskemidler, Energiforbrug	126.439	113	114
		Reparationer, Forskellige udgifter	2.720		3
		Konto 118.1 i alt	146.711	113	134
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	146.711	113	134
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	526	2	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	146.185	111	133
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	19.689	18	19
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.000	8	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.612	15	3
		Forskellige udgifter	6.587	21	11
		Konto 119 i alt	28.888	62	40
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	235,78		
		Samlet henlæggelse i alt	2.105.000	2.105	2.666
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.105.000	2.105	2.666

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	6,94		
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			
		, , , Lønudgift 2022	70.189		
		, Korrektioner, ejendomsskat, ,	2.678		

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	72.867		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	490.211		93
		Bank og giro	40		
		Fraflytningsdebitorer	1.380		
		Konto 202 i alt	491.631		93
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.598.395	14.598
		+ tilgang i året	778.325	1.395
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	15.376.720	15.993
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	9.422	227
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	9.422	227
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	828.409	814
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	828.409	814
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	154.765	96
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	154.765	96
		Heraf til inkasso	69.121	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	63.592	42
		Konto 305.5 i alt	63.592	42
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	4.734.702	4.285
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.322.949	1.126
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.345.266	1.575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.757.019	4.734
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	50.337	47
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	50.337	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	53.580	14
		Saldo ultimo	53.580	50
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	1.171.966	280
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	680.781	913
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	259.000	21
		Saldo ultimo	1.593.747	1.172
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.593.747	1.172
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	779.878	756
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	779.878	756
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	247.758	370
		Beboere	77.949	155
		Skyldige feriepenge	17.714	14
		Overført tilskud fra forbedringssager	500.000	
		Konto 421 i alt	843.421	539
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	37.052	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	37.052	31
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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) Heidi Petersen, , Annette Andersen, Tom Eben Pedersen, , , ,

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)