

Boligorganisation
LBF-nr.: 0049

Afdeling
LBF-nr.: 041

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 101

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse:
Afdeling 41
Ragnhildgade 66, st.
2100 København Ø

Navn - adresse:
Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

Telefon: 33 76 01 00
Fax:
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: 31428815

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 33 66 33 66
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		248	292	1	292
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		248	292	1	292
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	57	1		
	2	1.326	19		
	3	21.583	253		
	4	1.862	19		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		248	292		292

Matrikel nr. og tekst	6015 og 6312 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	989747

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	292	24.830		01-01-1988
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	24.830		
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:

968,9

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

17,96

Forhøjelse pr. m² i %:

1,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

446.000

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)	11.751.892	11.675	11.701
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.377.000	2.377	2.337
107	*	Vandafgift	912.109	1.009	958
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.072.313	917	1.076
110		Forsikringer	452.417	416	472
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	224.321	256	293
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	124.318	108	70
		Konto 111 i alt	348.639	364	363
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.335.529	1.256	1.371
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	29.200	29	29
		Konto 112 i alt	1.364.729	1.285	1.400
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.527.207	6.368	6.606
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.814.225	1.731	1.743
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.232.082	1.129	755
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.247.751	4.445	3.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.247.751	4.445	3.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	174.100	235	217

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	174.100	235	217
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	433.135	408	411
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	34.913	44	48
		Konto 118 i alt	468.048	452	459
119	*	Diverse udgifter	55.750	112	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.570.105	3.424	3.041
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.851.000	2.851	3.418
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	212.000	212	195
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.241	100	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.088.241	3.163	3.721
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.937.445	24.630	25.069
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	197.530	216	217
		2. Renter m.v.	64.203	52	48
		3. Administrationsbidrag	8.875	11	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	270.608	279	275
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.758	6	6
		Konto 126 i alt	5.758	6	6
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.	9.123	23	35
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.123	23	35
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	32.924	73	108
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.924	73	108
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	200		
		3. Diverse renter	354.215		
		Konto 131 i alt	354.415		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	407.501	418	409
		Konto 132 i alt	407.501	418	409
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	1.038.282	703	690
139		UDGIFTER I ALT	25.975.727	25.333	25.759
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.975.727	25.333	25.759

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	24.554.304	24.581	24.546
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.200	29	29
		7. Garager/Carporte	19.200	20	16
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.758	6	6
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.607.462	24.636	24.597
202	*	Renter	646.320		120
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	328.828	322	316
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.100	25	18
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	350.000	350	708
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.971.710	25.333	25.759
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
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	25.971.710	25.333	25.759
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	4.017		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.975.727	25.333	25.759

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	251.984.873	251.985
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	733.000.000	
		2. Heraf grundværdi	72.030.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	57.876.227	57.876
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	309.861.100	309.861
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.559.269	3.741
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	27.586	31
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.227.265	3.637
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	315.675.220	317.270
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.747	22
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.776.671	1.682
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	535.403	475
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	35.537	
		6. Andre debitorer	8.944	15
		7. Forudbetalte udgifter	6.428	63
		8. Prioritetsydelse	1.414	
		Konto 305 i alt	2.391.144	2.257
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		2
		2. Bank- og depotbeholdning	5.383	44

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	13.472.007	12.852
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.868.534	15.155
310		AKTIVER I ALT	331.543.754	332.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.161.725	5.258
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	908.266	870
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	348.000	356
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.417.991	6.484
407	*	Opsamlet resultat	704.034	1.058
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.122.025	7.542
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	35.917.090	38.571
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1	5.260.290	5.260
		Nybyg LBF grundkapital lån 2	31.768.033	31.768
Konto 408 i alt			72.945.413	75.599
409		Beboerindskud	5.060.760	5.061
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	231.854.927	229.201
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	309.861.100	309.861
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	2.559.730	3.336
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	2.559.730	3.336
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	715.048	685
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	715.048	685
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.224.731	3.634
		Konto 415 i alt	3.224.731	3.634
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	316.360.609	317.516
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.074.406	1.919
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.713.753	5.305
422		Mellemregning med fraflyttere	10.989	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	261.971	131
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	7.061.119	7.367
430		PASSIVER I ALT	331.543.753	332.425
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 28.366. 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	496.014	419	445
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)	-496.014	-419	-445
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	2.654.085	2.678	2.666
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	-170.741	-195	-183
101.3		Administrationsbidrag	184.637	185	185
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	3.854.659	3.701	3.753
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.725.266	5.725	5.725
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.247.906	12.094	12.146
		Nettokapitaludgifter i alt	11.751.892	11.675	11.701
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	906.379	1.003	952
		Fast vandafgift	5.730	6	6

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	912.109	1.009	958
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	764.628	623	780
		Anden renovation	307.685	294	296
		Konto 109 i alt	1.072.313	917	1.076
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	1.210.340	1.132	1.269
		1.4 Tillægsydelse, i alt	125.189	124	102
		Administrationsbidrag i alt	1.335.529	1.256	1.371
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	548.350	542	554
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	39.944	30	31
		Trappevask, rengøringsartikler	1.096.418	1.122	1.137
		Snerydning	20.889	37	21
		Løn, inspektør og kontorassistenter	108.624		
		Konto 114 i alt	1.814.225	1.731	1.743
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	27.435		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.176.441	1.129	755
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	20.790		
115.6		Materiel	7.416		
		Konto 115 i alt	1.232.082	1.129	755
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	90.994	521	303
116.2		Bygning, klimaskærm	153.613	1.258	570
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	954.889	2.082	1.513
116.4		Bygning, fælles indvendig	635.469		230
116.5		Bygning, tekniske installationer	388.115	532	921
116.6		Materiel	24.671	52	53
		Konto 116 i alt	2.247.751	4.445	3.590

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	64.514	64	66
		Vaskemidler, Energiforbrug	367.145	333	343
		Reparationer, Forskellige udgifter	1.476	11	2
		Konto 118.1 i alt	433.135	408	411
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	34.913	25	48
		Porcelæn m.m.		19	
		Konto 118.3 i alt	34.913	44	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	468.048	452	459
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	328.828	322	316
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.100	25	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	100.120	105	125
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	46.742	42	45
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	4.448		13
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.016	58	25
		Forskellige udgifter	544	12	1
		Konto 119 i alt	55.750	112	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	114,82		
		Samlet henlæggelse i alt	2.851.000	2.851	3.418
		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	2.851.000	2.851	3.418
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,54		
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	407.501	418	409
		Andre driftsstøttelån i alt	407.501	418	409

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%	638.643		120
		Bank og giro	432		
		Fraflytningsdebitorer	6.031		
		Andre renteindtægter	1.214		
		Konto 202 i alt	646.320		120
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	251.984.873	251.985
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	251.984.873	251.985
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.553.617	6.554
		+ Forbedringsarbejder i året	4.045.091	1.594
		- Tilskud i året	4.624.400	1.594
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.974.308	6.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.813.073	2.597
		Afdrag	197.530	216
		Afskrivning	404.436	
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.415.039	2.813
		Bogført værdi ultimo	2.559.269	3.741
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	32.130	36
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.214	1
		- Afskrivning	5.758	6
		Saldo ultimo konto 303.3	27.586	31
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	3.227.265	3.637
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.227.265	3.637
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	26.747	22
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.747	22
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.598.631	1.479
		El		
		Vand	178.040	203
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.776.671	1.682
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	535.403	475
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	535.403	475
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	35.537	
		Konto 305.5 i alt	35.537	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	5.258.487	9.798
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.612.282	6.342
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.150.989	1.802
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-635.469	
		Saldo ultimo konto 401	6.161.725	5.258
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	348.000	356
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	348.000	356
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.058.051	1.414
		- Årets underskud (konto 210)	4.017	
		+ Årets overskud (konto 140)		7
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	350.000	363
		Saldo ultimo	704.034	1.058
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	704.034	1.058
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	1.897.006	1.746
		El		
		Vand	177.400	173
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.074.406	1.919
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	814.428	5.281
		Beboere	6.330	3
		Skyldige feriepenge	28.953	21
		Skyldige omkostninger	3.864.042	
		Konto 421 i alt	4.713.753	5.305
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	215.571	96
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	46.400	35
		Forudbetalinger i alt	261.971	131

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		3
Konto 425 i alt				3

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) Jesper Vind, , Bettina Vibeke Rindom, Zulekha Nasreen, Christian Schönbeck, Camilla Halberg, ,

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)