

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	107	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 107		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Lundebjerggårdsvej 14, gavlen		Rådhuset	
1561 København V		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.534	402	1	402
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.534	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	396	9		
	2	5.940	100		
	3	12.374	173		
	4	8.993	111		
	5	831	9		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		299	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.833	404		407

Matrikel nr. og tekst	"11 f, Skovlunde by, Skovlunde ";;Matrikel nr. og tekst
BBR-ejendomsnummer	44166

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	402	28.534		01-01-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	402	28.534		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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:

796,63

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

38,15

Forhøjelse pr. m² i %:

5,27

Forhøjelse i alt på årsbasis:

1.088.000

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)	1.541.114	1.546	1.545
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.816.000	1.816	1.869
107	*	Vandafgift	1.197.272	1.369	1.230
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	984.542	784	1.020
110		Forsikringer	538.031	515	612
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.460	243	185
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	267.692	124	97
		Konto 111 i alt	356.152	367	282
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.780.288	1.666	1.874
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.700	41	41
		Konto 112 i alt	1.820.988	1.707	1.915
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	10.000	10	10
		2. G-indskud	2.141.766	2.007	2.199
		Konto 113 i alt	2.151.766	2.017	2.209
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.864.751	8.575	9.137
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.056.637	3.088	3.098
115	*	Almindelig vedligeholdelse	670.032	297	325
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.800.223	4.502	3.279
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.800.223	4.502	3.279
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	282.200	239	265

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	282.200	239	265
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	793.153	629	756
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.079	7	1
		Konto 118 i alt	795.232	636	757
119	*	Diverse udgifter	248.423	234	193
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.770.324	4.255	4.373
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	16.105.000	5.923	6.242
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	215.000	215	239
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	108.357	140	151
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	16.428.357	6.278	6.632
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	31.604.546	20.654	21.687
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.452.451	2.564	2.541
		2. Renter m.v.	118.360	177	148
		3. Administrationsbidrag	34.915	54	45
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	439.631	440	440
		Konto 125 i alt	2.166.095	2.355	2.294
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		35	68
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt		35	68
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	860.000	860	860
		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	860.000	860	860
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	43.993	56	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.993	56	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	98.997	109	107
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	98.997	109	107
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	628.635		
		Konto 131 i alt	628.635		
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	3.654.730	3.250	3.222
139		UDGIFTER I ALT	35.259.276	23.904	24.909
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.259.276	23.904	24.909

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	23.343.878	23.566	24.049
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	252.014	214	245
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	82.671	82	84
		7. Garager/Carporte	19.200	16	19
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	23.697.763	23.878	24.397
202	*	Renter	1.348.575		294
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.836	5	1
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	17.626	21	17
		6: Overført fra opsamlet resultat			200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.065.800	23.904	24.909
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.185.743		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.185.743		
209		INDTÆGTER I ALT	35.251.543	23.904	24.909
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	7.733		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.259.276	23.904	24.909

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	31.777.586	31.778
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	143.000.000	
		2. Heraf grundværdi	61.615.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.777.586	31.778
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.606.712	12.556
	*	2. Bygningsrenovering m.v	1.717.646	2.578
	*	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	52.101.944	46.912
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	52.277	19
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.232.928	2.194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	630.945	408
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	100.824	28
		7. Forudbetalte udgifter	12.840	129
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.029.814	2.778
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.328	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.552.792	28.551
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.583.934	31.333
310		AKTIVER I ALT	77.685.878	78.245

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	21.063.340	10.089
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.942.775	4.010
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.660	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	25.160.775	14.244
407	*	Opsamlet resultat	391.144	398
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	25.551.919	14.642
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 2	378.244	1.129
Konto 408 i alt			378.244	1.129
409		Beboerindskud	1.042.552	1.043
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.354.274	29.603
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.775.070	31.775
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.103.597	12.556
		2. Bygningsrenovering m.v.	1.717.646	2.578
		Konto 413 i alt	11.821.243	15.134
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.248.419	3.056
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	1.198.390	1.198
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	20.000	
		Konto 414 i alt	4.466.809	4.254
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	48.063.122	51.163
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.125.106	2.047
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.744.057	10.167
422		Mellemregning med fraflyttere	9.183	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	129.023	110
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	63.468	97
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	63.468	97
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.070.837	12.440
430		PASSIVER I ALT	77.685.878	78.245
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 18.809. 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)	750.969	736	744
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.282	23	16
101.3		Administrationsbidrag	2.545	7	5
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)	761.796	766	765
Prioritering ved indekslån:					
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	259.773	260	260
105.2		Andel til Landsbyggefonden	519.545	520	520
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	779.318	780	780
		Nettokapitaludgifter i alt	1.541.114	1.546	1.545
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.197.272	1.369	1.230
Konto 107 i alt			1.197.272	1.369	1.230

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	931.548	724	955
		Anden renovation	52.994	60	65
		Konto 109 i alt	984.542	784	1.020
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.687.015	1.574	1.768
		1.4 Tillægsydelse, i alt	93.273	92	106
		Administrationsbidrag i alt	1.780.288	1.666	1.874
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.067.114	2.070	2.077
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	172.811	88	107
		Trappevask, rengøringsartikler	453.324	570	555
		Snerydning	61.324	60	59
		Løn, inspektør og kontorassistenter	302.064	300	300
		Konto 114 i alt	3.056.637	3.088	3.098
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	110.612		
115.2		Bygning, klimaskærm	11.606		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	157.113	297	325
115.4		Bygning, fælles indvendig	279.542		
115.5		Bygning, tekniske installationer	25.608		
115.6		Materiel	85.551		
		Konto 115 i alt	670.032	297	325
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	989.459	646	319
116.2		Bygning, klimaskærm	399.184	775	266
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.696.573	1.099	1.112
116.4		Bygning, fælles indvendig	814.923	458	59
116.5		Bygning, tekniske installationer	828.814	1.450	1.448
116.6		Materiel	71.270	74	75
		Konto 116 i alt	5.800.223	4.502	3.279
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	72.039	12	
		Vaskemidler, Energiforbrug	712.763	592	747
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.351	25	9
		Konto 118.1 i alt	793.153	629	756
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		6	
		Porcelæn m.m.	2.079	1	1
		Konto 118.3 i alt	2.079	7	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	795.232	636	757
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.836	5	1
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	793.396	631	756
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	64.350	61	61
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	98.195	67	60
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	41.619	59	25
		Forskellige udgifter	44.259	47	47
		Konto 119 i alt	248.423	234	193
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	568,08		
		Samlet henlæggelse i alt	16.105.000	5.923	6.242
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	16.105.000	5.923	6.242
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,58		
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			

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					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	1.338.296		294
		Bank og giro	74		
		Fraflytningsdebitorer	10.205		
Konto 202 i alt			1.348.575		294
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			
		, , , Korrektioner Q-park 2022	3.743		
		, , ,	10.182.000		
Konto 206 i alt			10.185.743		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	31.777.586	31.778
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	31.777.586	31.778
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	39.343.640	38.698
		+ Forbedringsarbejder i året	7.451.588	9.776
		- Tilskud i året	-10.182.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	56.977.228	48.474
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	35.918.065	33.376
		Afdrag	2.452.451	2.542
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.370.516	35.918
		Bogført værdi ultimo	18.606.712	12.556
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	14.702.026	14.702
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	14.702.026	14.702
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.124.380	11.264
		Afdrag	860.000	860
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	12.984.380	12.124
		Bogført værdi ultimo	1.717.646	2.578
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	52.277	19
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	52.277	19
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.232.928	2.194
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.232.928	2.194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	630.945	408
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	630.945	408
		Heraf til inkasso	96.648	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	10.089.928	10.384
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.800.224	3.590
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	16.773.636	3.295
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	21.063.340	10.089
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.299	136
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	98.997	92
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	108.358	101
		Saldo ultimo	154.660	145
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	398.877	259
		- Årets underskud (konto 210)	7.733	
		+ Årets overskud (konto 140)		756
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		617
		Saldo ultimo	391.144	398
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	391.144	398
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	2.125.106	2.047
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.125.106	2.047
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.589.244	10.006
		Beboere	51.318	82
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	103.495	79
		Konto 421 i alt	1.744.057	10.167
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	129.023	110
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	129.023	110
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	63.468	97
		Konto 425 i alt	63.468	97

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Lene Bangsbostrand, , Glenn Enna, Kim Kruuse, Zivadinka Vasiljevic, Ole Leif Poulsen, ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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)	