

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 046	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 46 Baltorpevej 54 A 2750 Ballerup	Navn - adresse: Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 44 77 20 00
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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.987	527	1	527
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		37.987	527	1	527
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.448	72		
	2	8.855	145		
	3	19.396	230		
	4	7.288	80		
	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			117	1/5	23
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.987	644		550

Matrikel nr. og tekst	1n Ballerup By, Pederstrup
BFE-nummer	4555

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	527	37.987		01-06-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	527	37.987		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2025

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)	2.277.128	2.277	2.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.459.638	2.429	2.514
107	*	Vandafgift	2.603.737	2.180	2.307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.548.698	1.621	1.603
110		Forsikringer	852.971	861	883
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	288.320	234	299
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.738	48	48
		Konto 111 i alt	334.058	282	347
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.632.020	2.577	2.663
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.040	104	55
		Konto 112 i alt	2.687.060	2.681	2.718
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	3.065.632	3.153	3.066
		Konto 113 i alt	3.065.632	3.153	3.066
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.551.794	13.207	13.438
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.118.475	3.343	2.976
115	*	Almindelig vedligeholdelse	403.450	447	347
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.962.747	12.763	30.529
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.962.747	12.763	30.529
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	275.680	333	317

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	275.680	333	317
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	318.879	312	313
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	318.879	312	313
119	*	Diverse udgifter	196.403	199	197
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.037.207	4.301	3.833
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	15.393.545	12.363	16.085
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	300.000	300	317
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	72.060	215	215
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	15.765.605	12.878	16.617
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	35.631.734	32.663	36.165
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.097.266	2.708	3.197
		2. Renter m.v.	768.452	653	660
		3. Administrationsbidrag	178.367	197	186
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.044.085	3.558	4.043
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)		378	162
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.870	8	8
		Konto 126 i alt	7.870	386	170
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.	21.686	32	27
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.686	32	27
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	69.575	239	233
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	69.575	215	215
		3. Dækket af dispositionsfonden		24	18
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	346.597		
		Konto 131 i alt	346.597		
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	12.267		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	4.428		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	4.428		
		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	4.410.819	3.944	4.213
139		UDGIFTER I ALT	40.042.553	36.607	40.378
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.453.307		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	41.495.860	36.607	40.378

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	34.119.756	33.998	34.275
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	52.140	56	52
		7. Garager/Carporte	172.770	167	159
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.870	8	8
		9. - Merleje	46.932	47	47
		Lejeindtægter i alt	34.305.604	34.182	34.447
202	*	Renter	2.175.594	530	576
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	427.585	467	469
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud	52.448		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.428.000	1.428	4.886
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.389.231	36.607	40.378
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	3.106.629		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	3.106.629		
209		INDTÆGTER I ALT	41.495.860	36.607	40.378
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	41.495.860	36.607	40.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2025	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.898.269	48.898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	15-08-2024	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	724.106.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	48.898.269	48.898
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	63.378.607	65.462
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	54.316	56
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.331.192	114.416
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	175.727	211
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.894.329	3.168
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	594.282	430
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	189.463	313
		6. Andre debitorer	-17.268	
		7. Forudbetalte udgifter	245.607	110
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.082.140	4.232
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.108	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	64.738.046	57.355
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	68.823.294	61.589
310		AKTIVER I ALT	181.154.486	176.005

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	53.796.574	46.020
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.589.715	1.564
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	304.520	302
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	55.690.809	47.886
407	*	Opsamlet resultat	6.665.683	6.641
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	62.356.492	54.527
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	1.815.800	1.816
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.306.043	46.303
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.898.269	48.895
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	57.760.073	60.468
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	57.760.073	60.468
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.764.175	3.578
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	32
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.795.375	3.610
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	110.453.717	112.973
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.645.950	3.037
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.759.892	2.860
422		Mellemregning med fraflyttere	85.193	71
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.853.242	2.537
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	8.344.277	8.505
430		PASSIVER I ALT	181.154.486	176.005

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 274.438. 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	759.042	759	759
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.518.086	1.518	1.518
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.277.128	2.277	2.277
		Nettokapitaludgifter i alt	2.277.128	2.277	2.277
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.603.737	2.180	2.307
		Konto 107 i alt	2.603.737	2.180	2.307

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.492.266	1.549	1.537
		Anden renovation	56.432	72	66
		Konto 109 i alt	1.548.698	1.621	1.603
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	2.458.637	2.406	2.487
		1.4 Tillægsydelse, i alt	173.383	171	176
		Administrationsbidrag i alt	2.632.020	2.577	2.663
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.713.728	2.067	1.552
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	171.685	39	188
		Trappevask, rengøringsartikler	736.837	690	709
		Snerydning	32.238	24	56
		Løn, driftledere og kontorassistenter	463.987	523	471
		Konto 114 i alt	3.118.475	3.343	2.976
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	49.875		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	267.416	447	347
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.493		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.879		
115.6		Materiel	28.787		
		Konto 115 i alt	403.450	447	347
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	516.563	710	4.707
116.2		Bygning, klimaskærm	794.584	808	1.902
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.231.065	4.184	8.365
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.017.963	1.449	12.741
116.5		Bygning, tekniske installationer	964.165	4.742	2.196
116.6		Materiel	1.438.407	870	618
		Konto 116 i alt	7.962.747	12.763	30.529
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	85.665	100	104
		Vaskemidler, Energiforbrug	211.578	199	202
		Reparationer, Forskellige udgifter	21.636	13	7
		Konto 118.1 i alt	318.879	312	313
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	318.879	312	313
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	427.585	467	469
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-108.706	-155	-156
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	92.723	89	95
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	8.174	35	41
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	42.540	68	56
		Forskellige udgifter	52.966	7	5
		Konto 119 i alt	196.403	199	197
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	405,23		
		Samlet henlæggelse i alt	15.393.545	12.363	16.085
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	15.393.545	12.363	16.085

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	7,9		
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			
		, , , Baldersbo opkrævning 2024	9.467		
		, , , Korr. af finansiering af anskaffelsessum	2.800		

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	12.267		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 3,40%	2.102.263	530	576
		Bank og giro	28		
		Fraflytningsdebitorer	4.678		
		Andre renteindtægter	1.885		
		Egne midler i forbedringsarb.	66.740		
		Konto 202 i alt	2.175.594	530	576
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			
		, , Renter råderet tidligere år,	3.106.629		
		Konto 206 i alt	3.106.629		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	48.898.269	48.898
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	48.898.269	48.898
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt Køkkenudskiftninger 2007		
		Saldo primo	19.466.382	19.520
		+ Forbedringsarbejder i året		-54
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.466.382	19.466
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.302.753	10.397
		Afdrag	952.028	1.327
		Afskrivning		-3.421
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.254.781	8.303
		Bogført værdi ultimo	10.211.601	11.163
		Projekt LAR afhjælpning		
		Saldo primo	8.240.133	8.240
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	8.240.133	8.240
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.278.422	2.027
		Afdrag	253.673	251
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.532.095	2.278
		Bogført værdi ultimo	5.708.038	5.962
		Projekt Råderet - Køkken		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	2.820.822	1.921
		+ Forbedringsarbejder i året	1.087.866	900
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.908.688	2.821
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	328.149	168
		Afdrag	257.876	
		Afskrivning	-328.149	160
		Afdrag og afskrivning ultimo	257.876	328
		Bogført værdi ultimo	3.650.812	2.493
		Projekt		
		Saldo primo	326.450	326
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	326.450	326
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	323.493	323
		Afdrag		
		Afskrivning		1
		Afdrag og afskrivning ultimo	323.493	324
		Bogført værdi ultimo	2.957	2
		Projekt		
		Saldo primo	0	
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	0	
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Øvrige sager	
		Saldo primo	67.565.825	67.177
		+ Forbedringsarbejder i året	-331.239	806
		- Tilskud i året	417.000	417
		- Forbrug henlæggelser	-2.304.206	-1.959
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.121.792	69.525
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.682.904	22.064
		Afdrag	1.633.689	1.619
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.316.593	23.683
		Bogført værdi ultimo	43.805.199	45.842
		Bogført værdi ultimo	63.378.607	65.462

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Bygningskadesagens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Bygningskadesagens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Bygningskadesagens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Byggeskadens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Byggeskadens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Byggeskadesagens navn	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt	Bygningskadesagens navn	
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	55.873	58
		+ Godtgørelser i året	4.428	4
		+ Rentetilskrivning i året	1.885	2
		- Afskrivning	7.870	8
		Saldo ultimo konto 303.3	54.316	56
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	175.727	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	175.727	211
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.894.329	3.168
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.894.329	3.168
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	594.282	430
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	594.282	430
		Heraf til inkasso	152.812	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	388	
		El		
		Vand		
		Antenne	189.075	313
		Konto 305.5 i alt	189.463	313
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer	64.666.834	54.417
		4. Øvrige beholdninger	74.320	2.939
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	64.741.154	57.356
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	46.019.179	40.464
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.962.747	8.892
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	15.393.545	13.638
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	346.597	810
		Saldo ultimo konto 401	53.796.574	46.020
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	302.035	358
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	69.575	261
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	72.060	205
		Saldo ultimo	304.520	302
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGSELSE I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	17.876.190	17.957
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	37.814.620	29.930
		Specifikation af henlæggelser i alt	55.690.810	47.887
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.640.376	6.427
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.453.307	1.972
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.428.000	1.758
		Saldo ultimo	6.665.683	6.641
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.665.683	6.641
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	3.645.950	3.037
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.645.950	3.037
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.562.133	725
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	62.416	40
		Afsætningskonti	135.343	136
		Overført tilskud fra forbedringssager		1.959
		Konto 421 i alt	1.759.892	2.860
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.852.932	2.537

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	310	
		Forudbetalinger i alt	2.853.242	2.537
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Vi er ikke bekendt med særlige forhold, der gør sig gældende i det aflagte årsregnskab, herunder forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift (sign) Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor MNE-34359, Nikolaj Bo Pedersen, statsautoriseret revisor MNE-47264

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

Påtegning Vi er ikke bekendt med særlige forhold, der gør sig gældende i det aflagte årsregnskab, herunder forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet. Vi har ingen forbehold for regnskabet og indstiller dette til godkendelse.

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) Morten Løgager, , , Sonja Malmer, Rikke Bjerregaard Pedersen, Maria Borg, Dan Kobbernagel,

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

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 31-05-2025

Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Kenneth Damm, 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)