

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	088	Kommunenr.:	190
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 88		Furesø Kommune	
Havneholmen 21		Fuglsangpark 16		Frederiksborgvej 3	
1561 København V		3520 Farum		3520 Farum	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	77 43 00 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		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		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	495	17		
	2	2.053	33		
	3	6.051	71		
	4	2.277	22		
	5	130	1		
- 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		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by, 01080-8	
BBR-ejendomsnummer	12826	10808

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	144	11.007		01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	144	11.007		
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:

997,53

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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	597.904	622	628
107	*	Vandafgift	654.137	715	677
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	469.254	387	479
110		Forsikringer	203.698	187	204
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.588	48	50
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	103.257	79	72
		Konto 111 i alt	136.845	127	122
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	655.560	617	666
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	669.960	631	680
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	2.731.798	2.669	2.790
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.252.685	1.253	1.213
115	*	Almindelig vedligeholdelse	273.435	120	177
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.970.529	3.466	4.922
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.970.529	3.466	4.922
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	96.056	93	103

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	96.056	93	103
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	88.002	111	143
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.364	4	1
		Konto 118 i alt	91.366	115	144
119	*	Diverse udgifter	60.455	70	73
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.677.941	1.558	1.607
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.830.000	2.830	3.155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	84.000	84	93
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	54.720	50	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.968.720	2.964	3.301
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.416.788	11.229	11.736
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	265.435	261	264
		2. Renter m.v.	33.362	39	37
		3. Administrationsbidrag	10.573	13	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	309.370	313	313
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	63.699	48	45
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.064	3	3
		Konto 126 i alt	66.763	51	48
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.	19.107		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	19.107		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	81.275	32	30
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.408	32	30
		3. Dækket af dispositionsfonden	29.867		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	130.229		
		Konto 131 i alt	130.229		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.800		
		Konto 132 i alt	10.800		
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	776		
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	517.938	364	361
139		UDGIFTER I ALT	11.934.726	11.593	12.097
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.934.726	11.593	12.097

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	10.875.767	10.862	11.132
		2. Almene ungdomsboliger	403.704	404	415
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.064	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.282.535	11.269	11.550
202	*	Renter	283.354		30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.926	79	93
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.173	10	23
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	235.461	235	401
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.914.449	11.593	12.097
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	15.028		
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	15.028		
209		INDTÆGTER I ALT	11.929.477	11.593	12.097
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	5.249		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.934.726	11.593	12.097

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.221.512	77.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.704
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.925.744	108.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	33.292.339	10.374
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.134	21
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	151.200	162
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	142.435.750	119.531
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	21.577	41
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.867.300	1.984
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	90.951	172
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	933	52
		6. Andre debitorer	75.479	94
		7. Forudbetalte udgifter	24.133	2
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.080.373	2.345
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	6.490	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.252.367	3.309
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.339.230	5.661
310		AKTIVER I ALT	146.774.980	125.192

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.184.003	6.194
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	411.388	423
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	54.720	51
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.650.111	6.668
407	*	Opsamlet resultat	792.333	1.033
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.442.444	7.701
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1	17.763.126	17.763
Konto 408 i alt			17.763.126	17.763
409		Beboerindskud	1.492.373	1.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.671
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.925.744	108.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.358.304	3.624
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			3.358.304	3.624
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	657.535	618
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			657.535	618
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	199.532	210
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	199.532	210
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.141.115	113.378
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.540.348	1.886
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.393.200	2.165
422		Mellemregning med fraflyttere	27.472	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	105.138	53
424		Banklån	20.125.263	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	25.191.421	4.113
430		PASSIVER I ALT	146.774.980	125.192
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 17.133. 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	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	654.137	715	677
		Konto 107 i alt	654.137	715	677

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	460.843	384	470
		Anden renovation	8.411	3	9
		Konto 109 i alt	469.254	387	479
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	596.880	558	626
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.680	59	40
		Administrationsbidrag i alt	655.560	617	666
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.156.567	1.039	1.115
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	31.358	29	28
		Trappevask, rengøringsartikler	36.338	43	42
		Snerydning	28.422	35	28
		Løn, inspektør og kontorassistenter		107	
		Konto 114 i alt	1.252.685	1.253	1.213
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	14.460		
115.2		Bygning, klimaskærm	88.532		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	565	120	177
115.4		Bygning, fælles indvendig	136.404		
115.5		Bygning, tekniske installationer	6.367		
115.6		Materiel	27.107		
		Konto 115 i alt	273.435	120	177
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	502.900	589	532
116.2		Bygning, klimaskærm	142.858	449	2.563
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	797.155	1.154	1.124
116.4		Bygning, fælles indvendig	196.381	359	201
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.612	640	346
116.6		Materiel	128.623	275	156
		Konto 116 i alt	1.970.529	3.466	4.922
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	74.223	104	132
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.779	7	11
		Konto 118.1 i alt	88.002	111	143
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		4	
		Porcelæn m.m.	3.364		1
		Konto 118.3 i alt	3.364	4	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	91.366	115	144
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.926	79	93
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.173	10	23
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.733	26	28
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.051	21	22
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.290	7	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.095	19	22
		Forskellige udgifter	26.019	23	27
		Konto 119 i alt	60.455	70	73
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	257,1		
		Samlet henlæggelse i alt	2.830.000	2.830	3.155
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	2.830.000	2.830	3.155
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,63		
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	10.800		
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	10.800		
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
			776		

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			776		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	277.244		30
		Bank og giro	154		
		Fraflytningsdebitorer	5.124		
		Andre renteindtægter	632		
		Egne midler i forbedringsarb.	200		
Konto 202 i alt			283.354		30
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	77.221.512	77.222
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.221.512	77.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.586.460	12.083
		+ Forbedringsarbejder i året	18.652.949	-1.466
		- Tilskud i året	-4.570.000	-2.969
		Samlet anskaffelsessum ultimo	36.809.409	13.586
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.211.889	2.904
		Afdrag	265.435	263
		Afskrivning	39.746	45
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.517.070	3.212
		Bogført værdi ultimo	33.292.339	10.374
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	20.566	23
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	632	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	18.134	21
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		DRIFTSTABSLÅN	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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		
		Andre driftsstøttelån	151.200	162
		Konto 304.5 i alt ultimo	151.200	162
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.577	41
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	21.577	41
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.867.300	1.984
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.867.300	1.984
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	90.951	172
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	90.951	172
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	457	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	476	52
		Konto 305.5 i alt	933	52
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	6.194.303	11.238
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.970.529	7.410
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.960.229	2.366
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.184.003	6.194
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	51.408	48
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.408	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	54.720	51
		Saldo ultimo	54.720	51
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.033.043	884
		- Årets underskud (konto 210)	5.249	
		+ Årets overskud (konto 140)		397
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	235.461	248
		Saldo ultimo	792.333	1.033
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	792.333	1.033
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	2.540.348	1.886
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.540.348	1.886
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	635.336	2.012
		Beboere	110.617	110
		Skyldige feriepenge	83.451	43
		Overført tilskud fra forbedringssager	1.563.796	
		Konto 421 i alt	2.393.200	2.165
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	78.338	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	26.800	21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	105.138	53
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
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) Helle Svane Boutrup, Preben Bjørn, Morten Rosenvold Villadsen, Søren Friborg, Annet David, , ,

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)