

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	046	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 46		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Baltorpevej 54 A		Rådhuset	
1561 København V		2750 Ballerup		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.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	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 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
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 m²	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 m²		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

857,49

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2024

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)	2.299.188	2.279	2.277
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.381.000	2.381	2.429
107	*	Vandafgift	2.218.708	2.084	2.180
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.581.448	1.555	1.621
110		Forsikringer	838.287	792	861
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	287.720	345	234
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	45.738	51	48
		Konto 111 i alt	333.458	396	282
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.580.423	2.562	2.577
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	55.040	55	104
		Konto 112 i alt	2.635.463	2.617	2.681
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	3.016.247	2.935	3.153
		Konto 113 i alt	3.016.247	2.935	3.153
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.004.611	12.760	13.207
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.225.394	2.791	3.343
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.072	447	447
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.892.202	14.991	12.146
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.892.202	14.991	12.146
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	332.671	377	333

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	332.671	377	333
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	301.441	313	312
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	85.625	40	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	387.066	353	312
119	*	Diverse udgifter	201.300	252	199
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.154.832	3.843	4.301
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	13.637.875	13.045	12.363
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	339.000	339	300
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	205.152	204	215
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	14.182.027	13.588	12.878
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	33.640.658	32.470	32.663
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.197.266	3.046	2.708
		2. Renter m.v.	660.705	724	653
		3. Administrationsbidrag	186.426	234	197
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.044.397	4.004	3.558
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	160.902	281	378
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.870	6	8
		Konto 126 i alt	168.772	287	386
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.	27.334	87	32
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.334	87	32
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	331.981	185	239
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	261.469	185	215
		3. Dækket af dispositionsfonden	70.513		24
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	809.651		
		Konto 131 i alt	809.651		
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	44.704		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	3.690		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	3.690		
		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	5.067.523	4.291	3.944
139		UDGIFTER I ALT	38.708.181	36.761	36.607
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.971.811		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.679.992	36.761	36.607

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	34.274.066	33.929	33.998
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	52.350	59	56
		7. Garager/Carporte	158.800	170	167
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.870	6	8
		9. - Merleje	46.932	47	47
		Lejeindtægter i alt	34.446.154	34.117	34.182
202	*	Renter	2.717.714	453	530
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	469.103	433	467
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.758.000	1.758	1.428
		ORDINÆRE INDTÆGTER	39.390.971	36.761	36.607
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.289.020		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.289.020		
209		INDTÆGTER I ALT	40.679.991	36.761	36.607
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.679.991	36.761	36.607

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	48.898.269	48.898
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	29-10-2023	
		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.	65.463.067	64.151
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	55.874	57
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	114.417.210	113.106
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	211.384	37
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.168.014	3.058
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	429.579	658
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	313.257	329
		6. Andre debitorer	-76	13
		7. Forudbetalte udgifter	109.027	-1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.231.185	4.094
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.406	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	57.353.773	53.134
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	61.587.364	57.229
310		AKTIVER I ALT	176.004.574	170.335

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	46.019.179	40.463
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.565.394	1.559
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	302.035	359
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	47.886.608	42.381
407	*	Opsamlet resultat	6.640.376	6.427
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	54.526.984	48.808
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1		45
Konto 408 i alt				45
409		Beboerindskud	1.815.800	1.828
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	776.426	776
411		Afskrivningskonto for ejendommen	46.303.243	46.258
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	48.895.469	48.907
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	60.468.479	63.142
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	60.468.479	63.142
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.578.498	3.305
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	31.200	31
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.609.698	3.336
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	112.973.646	115.385
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.037.082	3.018
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.859.896	2.938
422		Mellemregning med fraflyttere	69.885	22
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.537.084	164
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	8.503.947	6.142
430		PASSIVER I ALT	176.004.577	170.335
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 313.563. 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)	45.046		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.014		
101.3		Administrationsbidrag	800		
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)	46.860		
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	750.775	760	759
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.501.553	1.519	1.518
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.252.328	2.279	2.277
		Nettokapitaludgifter i alt	2.299.188	2.279	2.277
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.218.708	2.084	2.180
		Konto 107 i alt	2.218.708	2.084	2.180

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.518.358	1.497	1.549
		Anden renovation	63.090	58	72
		Konto 109 i alt	1.581.448	1.555	1.621
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	2.410.202	2.391	2.406
		1.4 Tillægsydelse, i alt	170.221	171	171
		Administrationsbidrag i alt	2.580.423	2.562	2.577
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	978.448	1.391	2.067
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	69.120	64	39
		Trappevask, rengøringsartikler	1.721.226	894	690
		Snerydning	35.300	50	24
		Løn, driftledere og kontorassistenter	421.300	392	523
		Konto 114 i alt	3.225.394	2.791	3.343
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	4.444		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.268		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.074	447	447
115.4		Bygning, fælles indvendig	159.430		
115.5		Bygning, tekniske installationer	42.990		
115.6		Materiel	45.866		
		Konto 115 i alt	341.072	447	447
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	269.624	612	710
116.2		Bygning, klimaskærm	1.027.992	1.835	808
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.522.819	4.155	4.184
116.4		Bygning, fælles indvendig	436.531	437	1.032
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.450.225	7.708	4.542
116.6		Materiel	185.011	244	870
		Konto 116 i alt	8.892.202	14.991	12.146
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	100.380	97	100
		Vaskemidler, Energiforbrug	194.082	205	199
		Reparationer, Forskellige udgifter	6.979	11	13
		Konto 118.1 i alt	301.441	313	312
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	85.625	40	
		Konto 118.2 i alt	85.625	40	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	387.066	353	312
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	469.103	433	467
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-82.037	-80	-155
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	87.208	82	89
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	66.790	104	35
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	42.604	63	68
		Forskellige udgifter	4.698	3	7
		Konto 119 i alt	201.300	252	199
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	359,01		
		Samlet henlæggelse i alt	13.637.875	13.045	12.363
		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	13.637.875	13.045	12.363
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,92		
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			
		, Fejl ved opkrævning af råderet, ,	44.704		

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	44.704		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,76%	2.707.701	453	530
		Bank og giro	48		
		Fraflytningsdebitorer	7.908		
		Andre renteindtægter	2.057		
		Konto 202 i alt	2.717.714	453	530
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			
		, , , El og vand Baldersbo 2023	40.841		
		Korrektion omkostninger Digital opmåling, , ,	592.875		
		, , Korrektioner renter tidligere år,	655.304		
		Konto 206 i alt	1.289.020		

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	19.519.882	20.417
		+ Forbedringsarbejder i året	-53.500	-897
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.466.382	19.520
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.396.523	9.337
		Afdrag	1.326.962	854
		Afskrivning	-3.420.731	205
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.302.754	10.396
		Bogført værdi ultimo	11.163.628	9.124
		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	2.027.219	1.778
		Afdrag	251.203	249
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.278.422	2.027
		Bogført værdi ultimo	5.961.711	6.213
		Projekt	Råderet - Køkken	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	1.920.822	1.272
		+ Forbedringsarbejder i året	900.000	649
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.820.822	1.921
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	168.159	
		Afdrag		
		Afskrivning	159.989	168
		Afdrag og afskrivning ultimo	328.148	168
		Bogført værdi ultimo	2.492.674	1.753
		Projekt	Råderet - Bad	
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året	403.211	
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	403.211	
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	403.211	
		Projekt	Ståldøre	
		Saldo primo	326.450	326
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	326.450	326
		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	322.581	318
		Afdrag		
		Afskrivning	913	5
		Afdrag og afskrivning ultimo	323.494	323
		Bogført værdi ultimo	2.956	3
		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	67.177.247	69.151
		+ Forbedringsarbejder i året	402.366	43
		- Tilskud i året	417.000	306
		- Forbrug henlæggelser	-1.959.178	-234
		Samlet anskaffelsessum ultimo	69.121.791	69.122
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	22.063.803	20.042
		Afdrag	1.619.101	1.605
		Afskrivning		417
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.682.904	22.064
		Bogført værdi ultimo	45.438.887	47.058
		Bogført værdi ultimo	65.463.067	64.151

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt	Bygningsskadesagens 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	Bygningsskadesagens 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	Bygningsskadesagens 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	Bygningsskadesagens 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	57.997	45
		+ Godtgørelser i året	3.690	18
		+ Rentetilskrivning i året	2.057	2
		- Afskrivning	7.870	8
		Saldo ultimo konto 303.3	55.874	57
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	211.384	37
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	211.384	37
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.168.014	3.058
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.168.014	3.058
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	429.579	658
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	429.579	658
		Heraf til inkasso	103.818	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	313.257	329
		Konto 305.5 i alt	313.257	329
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	54.417.260	51.266
		4. Øvrige beholdninger	2.938.919	1.869
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	57.356.179	53.135
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	40.463.855	34.407
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.892.202	5.837
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	13.637.875	10.762
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	809.651	1.131
		Saldo ultimo konto 401	46.019.179	40.463
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	358.352	346
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	261.469	196
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	205.152	209
		Saldo ultimo	302.035	359
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 HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	17.956.856	8.213
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	29.929.753	34.168
		Specifikation af henlæggelser i alt	47.886.609	42.381
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	6.426.565	5.299
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.971.811	1.478
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.758.000	350
		Saldo ultimo	6.640.376	6.427
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	6.640.376	6.427
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	3.037.082	3.018
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.037.082	3.018
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	725.080	954
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	40.294	39
		Afsætningskonti	135.344	
		Overført tilskud fra forbedringssager	1.959.178	1.945
		Konto 421 i alt	2.859.896	2.938
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.536.774	164

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	2.537.084	164
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, ,

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)