

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 047	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 47 Lundebjerggårdsvej 206 2740 Skovlunde	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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.366	339	1	339
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.366	339	1	339
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.366	339		339

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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				01-12-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

10

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)	1.704.268	4.578	4.576
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.057.954	2.286	2.542
107	*	Vandafgift	1.263.185	1.194	1.290
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	788.000	692	672
110		Forsikringer	417.641	550	549
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	386.171	290	296
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.035	130	75
		Konto 111 i alt	508.206	420	371
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.368.884	1.418	1.408
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	33.400	35	34
		Konto 112 i alt	1.402.284	1.453	1.442
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.630.447	1.635	1.679
		Konto 113 i alt	1.630.447	1.635	1.679
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.067.717	8.230	8.545
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.380.268	2.272	2.246
115	*	Almindelig vedligeholdelse	218.558	393	280
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.395.588	3.623	3.407
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.395.588	3.623	3.407
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	333.044	240	281

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	333.044	240	281
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.883	92	113
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	18.211	27	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	65.094	119	148
119	*	Diverse udgifter	99.704	143	147
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.763.624	2.927	2.821
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.578.000	4.578	4.465
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	274.000	274	253
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	116.592	119	115
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.968.592	4.971	4.833
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	17.504.201	20.706	20.775
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.701.365	1.350	1.639
		2. Renter m.v.	366.127	722	394
		3. Administrationsbidrag	101.512	101	105
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.169.004	2.173	2.138
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	370.630	591	540
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		4	1
		Konto 126 i alt	370.630	595	541
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.	45.303		11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	45.303		11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	189.902		160
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	102.564		115
		3. Dækket af dispositionsfonden	87.337		45
		Konto 130 i alt	1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	163.290		
		Konto 131 i alt	163.290		
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	4.200		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	2.568		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	2.568		
		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	2.707.125	2.768	2.679
139		UDGIFTER I ALT	20.211.326	23.474	23.454
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.872.562		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	22.083.888	23.474	23.454

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.968.546	21.424	21.424
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	42.870	43	43
		7. Garager/Carporte	79.137	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.468.108	1.634	1.599
		9. - Merleje	27.156	27	27
		Lejeindtægter i alt	21.531.505	23.157	23.122
202	*	Renter	2.767		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	317.000	317	332
		ORDINÆRE INDTÆGTER	21.851.272	23.474	23.454
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	232.616		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	232.616		
209		INDTÆGTER I ALT	22.083.888	23.474	23.454
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	22.083.888	23.474	23.454

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	36.347.083	36.347
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.395.500	
		2. Heraf grundværdi	72.499.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.347.083	36.347
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.121.868	34.263
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.570	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	68.471.521	70.610
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.670	14
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.913.634	1.785
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	287.184	247
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.453	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	528.133	131
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.753.074	2.177
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	549	1
		2. Bank- og depotbeholdning	8.964	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	118.136.826	19.613
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	120.899.413	21.803
310		AKTIVER I ALT	189.370.934	92.413

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.689.119	10.506
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.009.186	1.068
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.592	103
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.814.897	11.677
407	*	Opsamlet resultat	2.536.146	981
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	16.351.043	12.658
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.770.037	3.326
		lån 71 NYK 82.729.000 2021	82.204.331	
		lån 72 LBF 9.401.000 nybyg	9.401.000	
Konto 408 i alt			94.375.368	3.326
409		Beboerindskud	3.059.400	1.179
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	32.192.483	31.108
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	130.087.483	36.073
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	33.328.510	34.215
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			33.328.510	34.215
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.583.426	1.469
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.591.826	1.477
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	165.007.819	71.765
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.168.708	1.773
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.818.803	6.119
422		Mellemregning med fraflyttere	17.504	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.057	54
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.012.072	7.990
430		PASSIVER I ALT	189.370.934	92.413
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 151.178. 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)	1.080.484	3.388	3.394
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	27.356	50	43
101.3		Administrationsbidrag	53.538	13	12
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	584.772		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld	18.602	19	19
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)	558.004	3.432	3.430
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	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	1.704.268	4.578	4.576
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.263.185	1.194	1.290
Konto 107 i alt			1.263.185	1.194	1.290

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	722.636	622	604
		Anden renovation	65.364	70	68
		Konto 109 i alt	788.000	692	672
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.289.912	1.340	1.329
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	78.972	78	79
		Administrationsbidrag i alt	1.368.884	1.418	1.408
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	1.814.466	1.794	1.725
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	8.294	5	2
		Trappevask, rengøringsartikler	527.050	437	489
		Snerydning	30.458	36	30
		Konto 114 i alt	2.380.268	2.272	2.246
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	15.410		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.292		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.669	393	280
115.4		Bygning, fælles indvendig	21.403		
115.5		Bygning, tekniske installationer	14.084		
115.6		Materiel	25.700		
		Konto 115 i alt	218.558	393	280
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	689.981	932	479
116.2		Bygning, klimaskærm	87.546	108	209
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	510.462	1.027	1.017
116.4		Bygning, fælles indvendig	122.064	221	145
116.5		Bygning, tekniske installationer	876.975	1.198	1.407
116.6		Materiel	108.560	137	150
		Konto 116 i alt	2.395.588	3.623	3.407
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	10.127	26	11
		Vaskemidler, Energiforbrug	27.460	63	55
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.296	3	47
		Konto 118.1 i alt	46.883	92	113
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	18.211	27	35
		Konto 118.2 i alt	18.211	27	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.094	119	148
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	65.094	119	148
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.872	48	49
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	19.672	19	32
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.174	62	59
		Forskellige udgifter	8.986	14	7
		Konto 119 i alt	99.704	143	147
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	186,72		
		Samlet henlæggelse i alt	4.578.000	4.578	4.465
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.578.000	4.578	4.465

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	11,18		
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			
			4.200		
		Konto 134 i alt	4.200		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	2.767		
		Konto 202 i alt	2.767		
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			
		, , ,	230.168		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.448		
		Konto 206 i alt	232.616		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	36.347.083	36.295
		+ tilgang i året		52
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	36.347.083	36.347
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.243.430	43.994
		+ Forbedringsarbejder i året	319.000	3.250
		- Tilskud i året	480.908	93
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.081.522	47.151
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	12.887.660	10.713
		Afdrag	1.683.100	1.620
		Afskrivning	388.894	555
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.959.654	12.888
		Bogført værdi ultimo	32.121.868	34.263
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	2	1
		+ Godtgørelser i året	2.568	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		1
		Saldo ultimo konto 303.3	2.570	
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	6.670	14
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.670	14
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.913.634	1.785
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.913.634	1.785
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	287.184	247
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	287.184	247
		Heraf til inkasso	22.215	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	17.453	
		Konto 305.5 i alt	17.453	
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	10.506.708	12.834
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.395.589	6.153
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.578.000	3.825
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.689.119	10.506
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	102.564	102
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	102.564	102
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	116.592	103
		Saldo ultimo	116.592	103
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	980.584	949
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.872.562	399
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	317.000	367
		Saldo ultimo	2.536.146	981
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.536.146	981
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.929.836	1.773
		El		
		Vand	238.872	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.168.708	1.773
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.828.989	4.702
		Skyldige feriepenge	81.176	222
		Afsætningskonti	908.638	1.195
		Konto 421 i alt	5.818.803	6.119
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.057	54
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.057	54
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		40
Konto 425 i alt				40

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift (sign) Christian Høgsbro, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift/-er (sign) PricewaterhouseCoopers, Mette Holy Jørgensen, statsautoriseret revisor

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift/-er (sign) Jørn Nielsen, Per Stripp, Anders Lysholt Salge, Ulla Hanne Jensen Skjødt, Emil Solvind, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Per Boller, 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)