

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 021	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 21 Østerbrogade 119, gården 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
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		9.796	119	1	119
Almene ungdomsboliger		44	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		9.840	120	1	120
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	125	3		
	2	2.254	37		
	3	4.681	62		
	4	1.382	12		
	5	1.396	6		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		393	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		10.233	123		127

Matrikel nr. og tekst	4989 og 5019 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	667790

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	120	9.840		01-05-1923
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	120	9.840		
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	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	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:

735,7

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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)	46.850	47	47
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	647.604	686	693
107	*	Vandafgift	295.022	331	341
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	294.650	252	303
110		Forsikringer	155.693	197	172
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	92.088	77	88
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	82.873	70	24
		Konto 111 i alt	174.961	147	112
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	547.020	547	541
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.700	13	13
		Konto 112 i alt	559.720	560	554
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	108.456	108	108
		2. G-indsud	674.040	674	694
		Konto 113 i alt	782.496	782	802
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.910.146	2.955	2.977
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	530.177	533	507
115	*	Almindelig vedligeholdelse	304.955	472	808
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.005.213	7.802	9.918
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.005.213	7.802	9.918
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	100.829	99	114

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	100.829	99	114
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.970	71	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	1.875	4	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		9	5
		Konto 118 i alt	58.845	84	78
119	*	Diverse udgifter	45.262	118	137
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	939.239	1.207	1.530
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.920.000	2.920	2.141
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	89.000	89	103
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.410	43	44
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.044.410	3.052	2.288
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	6.940.645	7.261	6.842
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.210.405	970	1.171
		2. Renter m.v.	206.120	242	214
		3. Administrationsbidrag	56.779	47	59
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.473.304	1.259	1.444
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	87.332	99	117
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.320	2	2
		Konto 126 i alt	89.652	101	119
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.	8.815		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8.815		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	37.443	33	54
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	37.443	33	44
		3. Dækket af dispositionsfonden			10
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.058.581		
		Konto 131 i alt	1.058.581		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.621.537	1.360	1.563
139		UDGIFTER I ALT	9.562.182	8.621	8.405
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	441.603		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.003.785	8.621	8.405

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	7.619.810	7.579	7.613
		2. Almene ungdomsboliger	32.376	32	32
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	641.900	603	640
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.391	6	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.320	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.303.797	8.222	8.294
202	*	Renter	1.244.200		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	101.173	90	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	26.950	9	6
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.525	1	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	299.000	299	2
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.977.645	8.621	8.405
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	26.140		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	26.140		
209		INDTÆGTER I ALT	10.003.785	8.621	8.405
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.003.785	8.621	8.405

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.515.047	1.515
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.127.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.515.047	1.515
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	18.082.352	19.155
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.617	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	19.605.016	20.680
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1	48
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	844.738	859
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	346.735	337
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	53.710	14
		6. Andre debitorer	1.898	189
		7. Forudbetalte udgifter	23.801	24
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.270.883	1.471
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	20.275	34

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.676.197	15.278
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.967.355	16.783
310		AKTIVER I ALT	35.572.371	37.463

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.251.647	12.575
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	427.272	439
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	240.839	243
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.919.758	13.257
407	*	Opsamlet resultat	443.521	301
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.363.279	13.558
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	92.100	92
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.422.947	1.423
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.515.047	1.515
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	17.939.036	19.149
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	17.939.036	19.149
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.241.567	1.210
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.241.567	1.210
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	20.695.650	21.874
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	833.955	859
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.670.568	1.128
422		Mellemregning med fraflyttere	1.436	2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	7.483	42
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	3.513.442	2.031
430		PASSIVER I ALT	35.572.371	37.463

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 102.883. 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	15.617	16	16
105.2		Andel til Landsbyggefonden	31.233	31	31
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	46.850	47	47
		Nettokapitaludgifter i alt	46.850	47	47
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	290.052	326	336
		Fast vandafgift	4.970	5	5

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	295.022	331	341
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	293.400	252	299
		Anden renovation	1.250		4
		Konto 109 i alt	294.650	252	303
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	497.840	498	492
		1.4 Tillægsydelse, i alt	49.180	49	49
		Administrationsbidrag i alt	547.020	547	541
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer		5	
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	627	20	
		Trappevask, rengøringsartikler	519.300	483	481
		Snerydning	10.250	25	26
		Konto 114 i alt	530.177	533	507
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	30.708		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.331		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	24.169	472	808
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.843		
115.5		Bygning, tekniske installationer	195.726		
115.6		Materiel	9.178		
		Konto 115 i alt	304.955	472	808
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.694.858	2.515	4.328
116.2		Bygning, klimaskærm	352.291	2.102	1.834
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	321.709	817	920
116.4		Bygning, fælles indvendig	47.795	175	144
116.5		Bygning, tekniske installationer	531.784	2.138	2.637
116.6		Materiel	56.776	55	55
		Konto 116 i alt	4.005.213	7.802	9.918
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, vaskeri	46.175	40	43
		Reparationer, vaskeri, Forskellige udgifter, vaskeri	10.795	31	28
		Konto 118.1 i alt	56.970	71	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Gæstelejlighed	1.875	4	2
		Konto 118.2 i alt	1.875	4	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		4	
		Porcelæn m.m.		5	5
		Konto 118.3 i alt		9	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	58.845	84	78
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	101.173	90	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	26.950	9	6
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.525	1	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-71.803	-16	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	17.884	17	17
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	4.228	7	8
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	20.857	37	59
		Forskellige udgifter	2.293	57	53
		Konto 119 i alt	45.262	118	137
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	296,75		
		Samlet henlæggelse i alt	2.920.000	2.920	2.141
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.920.000	2.920	2.141
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,04		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Kursregulering	1.238.097		
		Fraflytningsdebitorer	5.487		
		Andre renteindtægter	516		
		Egne midler i forbedringsarb.	100		
Konto 202 i alt			1.244.200		
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			
		, , , Korr., maling af bagtrapper, tidl. år	-13.500		
		, , ,	31.977		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	7.663		
Konto 206 i alt			26.140		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.515.047	1.515
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.515.047	1.515
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.820.790	30.082
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.111.028	-261
		- Tilskud i året	-1.336.307	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	30.046.069	29.821
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.665.980	9.377
		Afdrag	1.077.532	1.043
		Afskrivning	220.205	246
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.963.717	10.666
		Bogført værdi ultimo	18.082.352	19.155
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	9.421	11
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	516	1
		- Afskrivning	2.320	2
		Saldo ultimo konto 303.3	7.617	10
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	1	48
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1	48
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	844.738	859
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	844.738	859
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	346.735	337
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	346.735	337
		Heraf til inkasso	42.446	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	53.710	14
		Konto 305.5 i alt	53.710	14
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	12.574.956	10.894
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.005.212	1.336
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.681.903	3.017
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.251.647	12.575
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	242.872	257
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	37.443	39
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.410	25
		Saldo ultimo	240.839	243
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	300.918	670
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	441.603	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	299.000	371
		Saldo ultimo	443.521	301
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	443.521	301
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	833.955	859
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	833.955	859
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.384.285	860
		Beboere	286.283	268
		Konto 421 i alt	2.670.568	1.128
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	7.483	42
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	7.483	42
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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) Claus Luckow-Nielsen, Jais Elvekjær, Eva Jytte Larsen, Helle Elslund, Lars Chresten Christensen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-03-2023
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)