

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 078	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 78 Utterslevgård 20, st. Dør 7 2400 København NV	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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.573	175	1	175
1) Boligoplysninger, i alt		11.573	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.853	33		
	2	9.719	142		
	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		11.573	175		175

Matrikel nr. og tekst	1213 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	499740

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	175	11.573		01-06-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	11.573		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.337,88

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)	5.704.535	5.526	5.712
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.201.203	1.285	1.261
107	*	Vandafgift	262.190	314	318
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	498.317	416	470
110		Forsikringer	256.133	279	261
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	405.737	529	595
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	16.222	84	44
		Konto 111 i alt	421.959	613	639
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	796.600	750	817
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	18	18
		Konto 112 i alt	814.100	768	835
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	3.453.902	3.675	3.784
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.515.739	1.559	1.569
115	*	Almindelig vedligeholdelse	133.787	321	247
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.274.783	4.107	3.970
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.274.783	4.107	3.970
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.757	158	149

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.758	158	149
		Konto 117 i alt	-1		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	52.282	22	26
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.446	31	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.430	13	15
		Konto 118 i alt	71.158	66	47
119	*	Diverse udgifter	63.148	74	51
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.783.831	2.020	1.914
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.857.000	2.857	3.007
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	142.000	142	134
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	66.500	60	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.065.500	3.059	3.206
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	14.007.768	14.280	14.616
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	839.080	755	795
		2. Renter m.v.	900.053	987	944
		3. Administrationsbidrag	9.215	10	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.748.348	1.752	1.749
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
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.	14.848	3	1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	14.848	3	1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	274.818	135	112
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.475	60	65
		3. Dækket af dispositionsfonden	212.343	75	47
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	185.149		
		Konto 131 i alt	185.149		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	124.807	131	132
		Konto 132 i alt	124.807	131	132
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	2.058.304	1.883	1.881
139		UDGIFTER I ALT	16.066.072	16.163	16.497
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	502.628		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.568.700	16.163	16.497

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.475.872	15.482	15.778
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	1	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.477.072	15.483	15.779
202	*	Renter	398.094		80
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	54.534	45	44
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	12.600	8	10
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.400	5	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	622.000	622	579
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.568.700	16.163	16.497
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			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	16.568.700	16.163	16.497
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.568.700	16.163	16.497

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.954.978	122.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	275.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.329.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	52.868.245	47.421
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	175.823.223	170.376
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	15.855.313	16.694
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.187.301	1.115
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	192.865.837	188.185
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	158.807	172
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.133.668	1.043
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	382.832	553
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.995	38
		6. Andre debitorer	369.437	377
		7. Forudbetalte udgifter	111.642	77
		8. Prioritetsydelse	27.112	30
		Konto 305 i alt	2.235.493	2.290
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	575	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.105.558	8.698
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.341.626	10.990
310		AKTIVER I ALT	203.207.463	199.175

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.606.931	6.816
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	340.062	355
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	66.500	62
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.013.493	7.233
407	*	Opsamlet resultat	1.318.044	1.438
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.331.537	8.671
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 2	62.337.753	60.864
		Nybyg LBF grundkapital lån 2	6.571.390	6.571
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X	3.779.997	3.780
Konto 408 i alt			72.689.140	71.215
409		Beboerindskud	2.479.349	2.479
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	100.654.734	96.681
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	175.823.223	170.375
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	15.855.313	16.694
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	15.855.313	16.694
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	256.629	204
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	256.629	204
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	196.875	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	987.222	1.112
		Konto 415 i alt	1.184.097	1.112
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	193.119.262	188.385
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.319.363	1.202
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.173.271	622
422		Mellemregning med fraflyttere	85.563	78
423	*	Deposita og forudbetalt leje	178.466	217
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	2.756.663	2.119
430		PASSIVER I ALT	203.207.462	199.175
		Eventualforpligtelser:		

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)	3.974.205	3.850	3.979
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.841.045	2.858	2.850
101.3		Administrationsbidrag	129.490	127	130
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.240.205	1.309	1.247
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.704.535	5.526	5.712
		Nettokapitaludgifter i alt	5.704.535	5.526	5.712
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	262.190	310	316
		Fast vandafgift		4	2

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	262.190	314	318
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	475.635	403	470
		Anden renovation	22.682	13	
		Konto 109 i alt	498.317	416	470
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	725.375	678	760
		1.4 Tillægsydelse, i alt	71.225	72	57
		Administrationsbidrag i alt	796.600	750	817
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	904.513	970	1.024
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.214	23	19
		Trappevask, rengøringsartikler	387.164	395	379
		Snerydning	64.648	41	17
		Løn, inspektør og kontorassistenter	130.200	130	130
		Konto 114 i alt	1.515.739	1.559	1.569
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.437		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.336	321	247
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.890		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.253		
115.6		Materiel	24.871		
		Konto 115 i alt	133.787	321	247
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	26.021	147	131
116.2		Bygning, klimaskærm	102.451	202	418
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	376.002	472	480
116.4		Bygning, fælles indvendig	11.079	203	211
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.699.738	3.036	2.716
116.6		Materiel	59.492	47	14
		Konto 116 i alt	4.274.783	4.107	3.970

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	6.366	6	5
		Vaskemidler, Energiforbrug	17.121	7	
		Reparationer, Forskellige udgifter	28.795	9	21
		Konto 118.1 i alt	52.282	22	26
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	6.446	31	6
		Konto 118.2 i alt	6.446	31	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	12.430	13	10
		Porcelæn m.m.			5
		Konto 118.3 i alt	12.430	13	15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	71.158	66	47
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	54.534	45	44
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	12.600	8	10
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.400	5	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-376	8	-12
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	28.014	25	27
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.470	3	
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	12.594	26	6
		Forskellige udgifter	17.070	20	18
		Konto 119 i alt	63.148	74	51
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	246,86		
		Samlet henlæggelse i alt	2.857.000	2.857	3.007
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.857.000	2.857	3.007
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,27		
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	124.807	131	132

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	124.807	131	132
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		#NAVN?	394.162		80
		Bank og giro	31		
		Fraflytningsdebitorer	3.901		
		Konto 202 i alt	398.094		80
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	122.954.978	122.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.954.978	122.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.078.902	26.079
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.078.902	26.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.384.509	8.590
		Afdrag	839.080	795
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.223.589	9.385
		Bogført værdi ultimo	15.855.313	16.694
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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		
		Realkreditlån	990.426	1.115
		Andre driftsstøttelån	196.875	
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.187.301	1.115
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	158.807	172
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	158.807	172
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.133.668	1.043
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.133.668	1.043
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	382.832	553
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	382.832	553
		Heraf til inkasso	78.992	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	51.995	38
		Konto 305.5 i alt	51.995	38
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	6.816.565	7.001
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.274.783	2.319
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.065.149	2.134
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.606.931	6.816
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	62.475	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.475	59
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	66.500	62
		Saldo ultimo	66.500	62
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		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	1.437.416	1.550
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	502.628	42
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	622.000	154
		Saldo ultimo	1.318.044	1.438
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.318.044	1.438
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	1.319.363	1.202
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.319.363	1.202
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.122.854	586
		Beboere	6.185	4
		Skyldige feriepenge	44.232	32
		Konto 421 i alt	1.173.271	622
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	157.403	198
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	21.063	19
		Forudbetalinger i alt	178.466	217

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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) Jørgen Leif Wulff Paustian, , Flemming Michael Johansen, Kaj Thorsen Hansen, Poul Ludvig Aabrandt, Randi Mittelstein, ,

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, 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)