

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 060	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 60 Letlandsgade 5, kld. 1720 København V	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		13.920	153	1	153
Almene ungdomsboliger		113	3	1	3
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		14.033	156	1	156
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	718	19		
	2	2.769	39		
	3	9.217	86		
	4	1.329	12		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		297	5	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			32	1/5	6
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.330	193		167

Matrikel nr. og tekst	707 Udenbys Vester Kvarter		
BBR-ejendomsnummer	457265	489744	556816

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	156	14.033		01-04-1996
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	156	14.033		
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:

864,56

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)	2.035.649	2.035	2.037
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.329.277	1.398	1.412
107	*	Vandafgift	589.844	631	649
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	446.728	429	463
110		Forsikringer	211.471	264	217
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	124.010	176	150
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	68.620	61	67
		Konto 111 i alt	192.630	237	217
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	720.360	722	712
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	16.740	17	17
		Konto 112 i alt	737.100	739	729
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	3.507.050	3.698	3.687
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	810.549	821	834
115	*	Almindelig vedligeholdelse	474.271	700	550
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.578.348	4.098	4.176
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.578.348	4.098	4.176
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	156.962	139	142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	156.962	139	142
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	186.848	141	164
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	186.848	141	164
119	*	Diverse udgifter	48.711	83	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.520.379	1.745	1.620
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.790.000	1.790	2.501
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	125.000	125	128
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.761	57	58
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.974.761	1.972	2.687
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.037.839	9.450	10.031
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	884.626	759	1.024
		2. Renter m.v.	186.224	364	163
		3. Administrationsbidrag	48.982	46	48
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.119.832	1.169	1.235
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	41.447	84	10
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.498	13	13
		Konto 126 i alt	54.945	97	23
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.512.324	1.620	1.612
		2. Renter m.v.	-164.511	-197	-189

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	102.514	109	109
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-356.665	-195	-269
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.806.992	1.727	1.801
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-1.266		11
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-1.266		11
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	359.482		101
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	56.246		58
		3. Dækket af dispositionsfonden	303.236		43
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.028.472		
		Konto 131 i alt	1.028.472		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	320.474	335	335
		Konto 132 i alt	320.474	335	335
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		298	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		298	
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	4.330.715	3.626	3.394
139		UDGIFTER I ALT	13.368.554	13.076	13.425
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.072.460		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.441.014	13.076	13.425

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	12.315.399	12.253	12.290
		2. Almene ungdomsboliger	96.400	97	97
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	594.685	568	587
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	27.862	16	16
		7. Garager/Carporte	51.100	40	52
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.498	13	13
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.098.944	12.987	13.055
202	*	Renter	1.207.438		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.503	83	78
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.400		
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.326	6	9
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			283
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.401.611	13.076	13.425
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	39.403		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	39.403		
209		INDTÆGTER I ALT	14.441.014	13.076	13.425
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.441.014	13.076	13.425

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	42.065.912	42.066
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	294.900.000	
		2. Heraf grundværdi	39.130.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	42.065.912	42.066
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.876.244	24.265
	*	2. Bygningsrenovering m.v	29.794.997	28.543
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	87.486	98
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	600.000	600
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.852.814	3.172
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.277.453	98.744
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.202	54
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	986.337	1.101
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	504.416	220
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	30.048	6
		6. Andre debitorer	36.470	41
		7. Forudbetalte udgifter	7.467	13
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.580.940	1.435
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.135	1
		2. Bank- og depotbeholdning	19.579	22

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	14.253.663	13.162
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	15.857.317	14.620
310		AKTIVER I ALT	109.134.770	113.364

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.362.712	11.344
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	210.224	242
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	59.762	57
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.632.698	11.643
407	*	Opsamlet resultat	1.355.662	283
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.988.360	11.926
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	1.088.097	1.356
		Landsbyggefonden, lån 2	6.354.984	6.355
Konto 408 i alt			7.443.081	7.711
409		Beboerindskud	1.209.373	1.209
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	33.413.459	33.146
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	42.065.913	42.066
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.829.793	15.152
		2. Bygningsrenovering m.v.	29.794.997	34.035
Konto 413 i alt			46.624.790	49.187
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.230.756	1.162
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.230.756	1.162
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	600.000	600
		5. Andre driftsstøttelån	2.848.209	3.168
		Konto 415 i alt	3.448.209	3.768
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	93.369.668	96.183
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.195.529	1.279
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.350.636	3.893
422		Mellemregning med fraflyttere	196.746	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.831	77
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	3.776.742	5.255
430		PASSIVER I ALT	109.134.770	113.364
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 254.503. 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)	267.853	264	266
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.428	11	10
101.3		Administrationsbidrag	3.767	4	5
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)	280.048	279	281
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.755.601	1.756	1.756
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.755.601	1.756	1.756
Nettokapitaludgifter i alt			2.035.649	2.035	2.037
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	586.984	627	645
		Fast vandafgift	2.860	4	4

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	589.844	631	649
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	423.328	417	448
		Anden renovation	23.400	12	15
		Konto 109 i alt	446.728	429	463
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	656.208	659	649
		1.4 Tillægsydelse, i alt	64.152	63	63
		Administrationsbidrag i alt	720.360	722	712
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	488.072	493	512
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	13.682	15	14
		Trappevask, rengøringsartikler	285.346	283	285
		Snerydning	23.449	30	23
		Konto 114 i alt	810.549	821	834
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	25.425		
115.2		Bygning, klimaskærm	87.172		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.349	700	550
115.4		Bygning, fælles indvendig	144.682		
115.5		Bygning, tekniske installationer	11.727		
115.6		Materiel	2.916		
		Konto 115 i alt	474.271	700	550
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	338.063	381	733
116.2		Bygning, klimaskærm	62.281	244	313
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	978.246	2.016	1.743
116.4		Bygning, fælles indvendig	46.500	371	336
116.5		Bygning, tekniske installationer	149.395	1.047	992
116.6		Materiel	3.863	39	59
		Konto 116 i alt	1.578.348	4.098	4.176
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	178.153	116	144
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.695	25	20
		Konto 118.1 i alt	186.848	141	164
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	186.848	141	164
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.503	83	78
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.400		
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.326	6	9
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	91.619	52	77
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.249	22	23
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.380	8	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	19.433	47	44
		Forskellige udgifter	649	6	3
		Konto 119 i alt	48.711	83	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	127,55		
		Samlet henlæggelse i alt	1.790.000	1.790	2.501
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.790.000	1.790	2.501
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,91		
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	320.474	335	335
		Andre driftsstøttelån i alt	320.474	335	335
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.203.120		
		Fraflytningsdebitorer	174		
		Andre renteindtægter	3.344		
		Egne midler i forbedringsarb.	800		
		Konto 202 i alt	1.207.438		
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	200		
		, , Korrektion, forsikring tidl. år,	16.437		
		, , ,	22.766		
		Konto 206 i alt	39.403		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	42.065.912	42.066
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	42.065.912	42.066
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	28.879.922	30.042
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.742.469	193
		- Tilskud i året	-320.882	-1.686
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.458.335	31.921
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.656.017	6.820
		Afdrag	884.627	826
		Afskrivning	41.447	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.582.091	7.656
		Bogført værdi ultimo	17.876.244	24.265
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	37.913.760	37.914
		+ Renoveringsarbejder i året	2.765.121	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.678.881	37.914
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.371.560	7.759
		Afdrag	1.512.324	1.612
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.883.884	9.371
		Bogført værdi ultimo	29.794.997	28.543
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	97.640	107
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.344	4
		- Afskrivning	13.498	13
		Saldo ultimo konto 303.3	87.486	98
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		
		Særstøttelån	600.000	600
		Konto 304.4 i alt ultimo	600.000	600
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	2.852.814	3.172
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.852.814	3.172
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	16.202	54
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.202	54
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	986.337	1.101
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	986.337	1.101
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	504.416	220
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	504.416	220
		Heraf til inkasso	310.120	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	30.048	6
		Konto 305.5 i alt	30.048	6
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	11.344.179	10.398
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.578.348	844
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	596.881	1.790
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.362.712	11.344
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	56.246	56
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	56.246	46
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.762	47
		Saldo ultimo	59.762	57
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	283.202	-526
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.072.460	604
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		205
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	1.355.662	283
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.355.662	283
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	1.195.529	1.279
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.195.529	1.279
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.103.153	3.657
		Beboere	173.912	170
		Skyldige feriepenge	18.650	26
		Afsætningskonti	54.921	40
		Konto 421 i alt	2.350.636	3.893
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	4.479	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.352	26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	33.831	77
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) 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) Ashraf Muhammad Tabassum, Halima El Khattouti, Sofie Astor, Lars Grambye, Janne Stuhr, , ,

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)