

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	å 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				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			3	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		9.840	123		120

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				01-05-1923
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	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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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		Ejendomsskat	647.604	693	686
107	*	Vandafgift	327.622	309	331
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	249.025	239	252
110		Forsikringer	153.088	194	197
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	80.734	81	77
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	58.510	55	70
		Konto 111 i alt	139.244	136	147
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	539.654	539	547
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	12.700	13	13
		Konto 112 i alt	552.354	552	560
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	108.456	108	108
		2. G-indskud	654.360	656	674
		Konto 113 i alt	762.816	764	782
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.831.753	2.887	2.955
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	470.916	685	557
115	*	Almindelig vedligeholdelse	501.053	483	472
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.336.338	6.520	6.602
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.336.338	6.520	6.602
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	177.394	93	99

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	177.394	93	99
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	46.251	70	71
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		4	4
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.419	9	9
		Konto 118 i alt	47.670	83	84
119	*	Diverse udgifter	60.746	136	94
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.080.385	1.387	1.207
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.017.000	3.017	2.920
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	93.000	93	89
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	24.980	43	43
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.134.980	3.153	3.052
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.093.968	7.474	7.261
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.172.416	879	970
		2. Renter m.v.	212.644	234	242
		3. Administrationsbidrag	58.425	41	47
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.443.485	1.154	1.259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	116.850	21	99
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.320	2	2
		Konto 126 i alt	119.170	23	101
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	39.208		33
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	39.208		33
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	98.724		
		Konto 131 i alt	98.724		
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			
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	1.661.379	1.177	1.360
139		UDGIFTER I ALT	8.755.347	8.651	8.621
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.737		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.757.084	8.651	8.621

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	7.206.960	7.207	7.207
		2. Almene ungdomsboliger	32.375	32	32
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	603.739	567	603
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.500	6	6
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	408.072	336	374
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.258.646	8.148	8.222
202	*	Renter	6.859		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	100.950	103	90
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	5.625	25	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.475	4	10
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	371.000	371	299
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.745.555	8.651	8.621
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.529		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.529		
209		INDTÆGTER I ALT	8.757.084	8.651	8.621
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.757.084	8.651	8.621

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.515.047	1.515
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	19.154.809	20.705
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.421	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.679.277	22.232
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	47.692	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	858.680	928
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	337.454	419
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	14.179	
		6. Andre debitorer	189.105	
		7. Forudbetalte udgifter	24.255	23
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.471.365	1.370
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	152	
		2. Bank- og depotbeholdning	34.394	13

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	15.278.046	13.216
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	16.783.957	14.599
310		AKTIVER I ALT	37.463.234	36.831

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.574.956	10.894
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	439.102	524
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	242.872	257
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.256.930	11.675
407	*	Opsamlet resultat	300.917	670
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.557.847	12.345
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.	19.149.441	19.392
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.149.441	19.392
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.209.945	1.167
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.209.945	1.167
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	21.874.433	22.074
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	859.098	878
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.127.688	1.522
422		Mellemregning med fraflyttere	1.707	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	42.461	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		4
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.030.954	2.412
430		PASSIVER I ALT	37.463.234	36.831
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 110.531. 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	322.666	304	326
		Fast vandafgift	4.956	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	327.622	309	331
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	247.050	239	252
		Genbrugspladsafgift	-1.463		
		Anden renovation	3.438		
		Konto 109 i alt	249.025	239	252
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	490.474	490	498
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	49.180	49	49
		Administrationsbidrag i alt	539.654	539	547
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	371	322	5
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	55	34	44
		Trappevask, rengøringsartikler	449.671	305	483
		Snerydning	20.819	24	25
		Konto 114 i alt	470.916	685	557
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	4.035		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	122.682	483	472
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.107		
115.5		Bygning, tekniske installationer	267.684		
115.6		Materiel	18.545		
		Konto 115 i alt	501.053	483	472
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	261.539	303	2.515
116.2		Bygning, klimaskærm	147.865	1.098	2.166
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	354.220	857	475
116.4		Bygning, fælles indvendig	360.750	440	175
116.5		Bygning, tekniske installationer	189.815	3.723	1.216
116.6		Materiel	22.149	99	55
		Konto 116 i alt	1.336.338	6.520	6.602

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug, vaskeri	38.784	40	40
		Reparationer, vaskeri, Forskellige udgifter, vaskeri	7.467	30	31
		Konto 118.1 i alt	46.251	70	71
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Gæstelejlighed		4	4
		Konto 118.2 i alt		4	4
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring		4	4
		Porcelæn m.m.	1.419	5	5
		Konto 118.3 i alt	1.419	9	9
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	47.670	83	84
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	100.950	103	90
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	5.625	25	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.475	4	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-61.380	-49	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.749	17	17
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.526	7	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	40.175	55	56
		Forskellige udgifter	296	57	14
		Konto 119 i alt	60.746	136	94
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	306,61		
		Samlet henlæggelse i alt	3.017.000	3.017	2.920
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.017.000	3.017	2.920
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,45		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	5.938		
		Andre renteindtægter	621		
		Egne midler i forbedringsarb.	300		
		Konto 202 i alt	6.859		
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->),	11.529		
		Konto 206 i alt	11.529		

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	30.082.228	28.915
		+ Forbedringsarbejder i året	-261.439	2.370
		- Tilskud i året		1.203
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.820.789	30.082
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.376.714	8.310
		Afdrag	1.043.178	844
		Afskrivning	246.088	223
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.665.980	9.377
		Bogført værdi ultimo	19.154.809	20.705
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	11.119	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	621	1
		- Afskrivning	2.319	2
		Saldo ultimo konto 303.3	9.421	12
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	47.692	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	47.692	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	858.680	928
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	858.680	928
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	337.454	419
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	337.454	419
		Heraf til inkasso	60.134	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	14.179	
		Konto 305.5 i alt	14.179	
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	10.894.294	9.330
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.336.338	1.106
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.017.000	2.670
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.574.956	10.894
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	257.100	299
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	39.208	42
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	24.980	
		Saldo ultimo	242.872	257
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	670.180	506
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.737	299
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	371.000	135
		Saldo ultimo	300.917	670
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	300.917	670
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	859.098	878
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	859.098	878
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	860.484	1.212
		Beboere	267.204	260
		Skyldige feriepenge		28
		Afsætningskonti		22
		Konto 421 i alt	1.127.688	1.522
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	42.461	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	42.461	7
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		4
Konto 425 i alt				4

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, Gabriella Chackiewicz, Lars Chresten Christensen, , ,

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)