

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 070	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 70 Sjælør Boulevard 171 st. tv. 2500 Valby	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		7.276	111	1	111
1) Boligoplysninger, i alt		7.276	111	1	111
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	99	2		
	2	7.176	109		
	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		7.276	111		111

Matrikel nr. og tekst	2130 Valby
BBR-ejendomsnummer	992632

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	111	7.276		01-06-1991
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	111	7.276		
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	Tostrengnet 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:

1.238,06

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)	3.868.004	3.794	3.868
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	658.734	698	705
107	*	Vandafgift	195.285	234	52
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	264.809	227	273
110		Forsikringer	118.332	159	123
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	189.919	189	249
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.477	46	49
		Konto 111 i alt	249.396	235	298
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	480.297	481	476
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	11.100	11	11
		Konto 112 i alt	491.397	492	487
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	1.977.953	2.045	1.938
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	930.756	965	1.076
115	*	Almindelig vedligeholdelse	215.957	226	197
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.395.418	2.661	1.776
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.395.417	2.661	1.776
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.073	49	46

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.073	49	46
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	47.214	39	24
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.813	3	7
		Konto 118 i alt	49.027	42	31
119	*	Diverse udgifter	58.338	57	62
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.254.079	1.290	1.366
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.838.000	1.838	1.496
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	44.000	44	41
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	14.888	38	38
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.896.888	1.920	1.575
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.996.924	9.049	8.747
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		257	257
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		257	257
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	1
		Konto 126 i alt		1	1
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.	600		1
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	600		1
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	12.557	37	38
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	12.557	37	38
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	11.346		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	31		
		Konto 131 i alt	11.377		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	158.349	166	165
		Konto 132 i alt	158.349	166	165
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	169.726	424	423
139		UDGIFTER I ALT	9.166.650	9.473	9.170
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	322.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.489.349	9.473	9.170

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	9.008.772	9.009	9.009
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1	1
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	9.008.772	9.010	9.010
202	*	Renter	35		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	67.446	70	63
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.700	2	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	391.000	391	95
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.469.953	9.473	9.170
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	19.396		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	19.396		
209		INDTÆGTER I ALT	9.489.349	9.473	9.170
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.489.349	9.473	9.170

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.662.742	87.663
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	204.000.000	
		2. Heraf grundværdi	19.934.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.622.305	22.622
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	110.285.047	110.285
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.743.478	5.270
	*	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	1.410.524	1.568
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.439.049	117.123
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	24.093	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	395.259	411
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	62.529	45
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	21.122	6
		6. Andre debitorer	-24.765	86
		7. Forudbetalte udgifter	53.670	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	531.908	552
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.264	1
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		163
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	533.172	716
310		AKTIVER I ALT	118.972.221	117.839

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.389.677	3.947
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	304.869	297
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	39.627	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.734.173	4.281
407	*	Opsamlet resultat	479.062	548
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.213.235	4.829
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 2	11.261.811	11.262
Konto 408 i alt			11.261.811	11.262
409		Beboerindskud	1.732.587	1.732
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	97.290.649	97.291
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	110.285.047	110.285
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	1.407.320	1.565
		Konto 415 i alt	1.407.320	1.565
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	111.692.367	111.850
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.402.413	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	439.348	424
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	185.022	654
422		Mellemregning med fraflyttere	12.279	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	27.557	72
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	2.066.619	1.160
430		PASSIVER I ALT	118.972.221	117.839
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 86.352. 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	1.289.335	1.265	1.289
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.578.669	2.529	2.579
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.868.004	3.794	3.868
		Nettokapitaludgifter i alt	3.868.004	3.794	3.868
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	193.429	232	50
		Fast vandafgift	1.856	2	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	195.285	234	52
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	253.024	214	258
		Anden renovation	11.785	13	15
		Konto 109 i alt	264.809	227	273
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	435.120	435	430
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.177	46	46
		Administrationsbidrag i alt	480.297	481	476
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	715.310	711	768
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	16.459	31	49
		Trappevask, rengøringsartikler	106.897	127	153
		Snerydning	14.057	19	24
		Løn, inspektør og kontorassistenter	78.033	77	82
		Konto 114 i alt	930.756	965	1.076
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.518		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	93.239	226	197
115.4		Bygning, fælles indvendig	39.726		
115.5		Bygning, tekniske installationer	24.910		
115.6		Materiel	44.564		
		Konto 115 i alt	215.957	226	197
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	78.073	118	125
116.2		Bygning, klimaskærm	378.420	391	651
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	252.549	577	382
116.4		Bygning, fælles indvendig	-102.987	50	51
116.5		Bygning, tekniske installationer	739.832	1.481	495
116.6		Materiel	49.531	44	72
		Konto 116 i alt	1.395.418	2.661	1.776

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	4.933	8	12
		Reparationer, Forskellige udgifter	42.281	31	12
		Konto 118.1 i alt	47.214	39	24
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	1.063	1	1
		Porcelæn m.m.	750	2	6
		Konto 118.3 i alt	1.813	3	7
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	49.027	42	31
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	67.446	70	63
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.700	2	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-21.119	-30	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	16.543	16	16
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.282		1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	18.043	21	19
		Forskellige udgifter	22.470	20	26
		Konto 119 i alt	58.338	57	62
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	252,59		
		Samlet henlæggelse i alt	1.838.000	1.838	1.496
		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	1.838.000	1.838	1.496
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,05		
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	158.349	166	165
		Andre driftsstøttelån i alt	158.349	166	165
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	35		
Konto 202 i alt			35		
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			
		, Korrektion, EI 2021, ,	16.473		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	2.923		
Konto 206 i alt			19.396		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	87.662.742	87.663
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.662.742	87.663
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.269.957	
		+ Forbedringsarbejder i året	1.883.249	6.804
		- Tilskud i året	409.728	1.534
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.743.478	5.270
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	6.743.478	5.270
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		1
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		1
		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	1.410.524	1.568
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.410.524	1.568
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.093	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	24.093	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	395.259	411
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	395.259	411
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	62.529	45
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	62.529	45
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	21.122	6
		Konto 305.5 i alt	21.122	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	3.947.128	3.961
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.395.417	1.701
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.837.966	1.687
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.389.677	3.947
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	37.296	37
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	12.557	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	14.888	16
		Saldo ultimo	39.627	37
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	547.363	785
		- Årets underskud (konto 210)		112
		+ Årets overskud (konto 140)	322.699	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	391.000	125
		Saldo ultimo	479.062	548
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	479.062	548
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	439.348	424
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	439.348	424
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	143.019	627
		Beboere	2.780	5
		Skyldige feriepenge	39.223	22
		Konto 421 i alt	185.022	654
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	26.057	70
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.500	2
		Forudbetalinger i alt	27.557	72
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		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) Svend-Erik Andersen, , Leif Jørgensen, Else Nielsen, , , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-02-2023
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)