

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>079</b>	Kommunenr.: <b>219</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Havneholmen 21</b> <b>1561 København V</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 79</b> <b>Sophiehaven 51</b> <b>3400 Hillerød</b>	Navn - adresse: <b>Hillerød Kommune</b> <b>Frederiksværksgade 39</b> <b>3400 Hillerød</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon:	Telefon: <b>48 20 20 20</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>31428815</b>	CVR-nr.:	
	Status: <b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>8.740</b>	<b>100</b>	1	<b>100</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>8.740</b>	<b>100</b>	1	<b>100</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>2.524</b>	<b>34</b>		
	3	<b>4.500</b>	<b>50</b>		
	4	<b>1.716</b>	<b>16</b>		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>8.740</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>6aa og 6ab Ullerød by, Ullerød</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>135351</b>	<b>135378</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	<b>100</b>	<b>8.740</b>		<b>01-07-1992</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri	<b>100</b>	<b>8.740</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus		Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Ja</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m <sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:	<b>905,59</b>
Dato for lejeforhøjelse:	<b>01-01-2023</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr.:	<b>23,45</b>
Forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i %:	<b>2,59</b>
Forhøjelse i alt på årsbasis:	<b>205.000</b>

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.121.160	3.995	4.067
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.037.167	909	1.037
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	285.549	263	288
110		Forsikringer	140.549	129	145
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	223.372	184	230
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.314	37	42
		Konto 111 i alt	248.686	221	272
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	469.300	443	482
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	10.000	10	10
		Konto 112 i alt	479.300	453	492
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.191.251</b>	<b>1.975</b>	<b>2.234</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	721.865	582	654
115	*	Almindelig vedligeholdelse	110.816	118	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.287.841	3.283	2.781
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.287.841	3.283	2.781
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	42.147	76	64

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	42.147	76	64
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.637	71	87
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-854	6	2
		Konto 118 i alt	65.783	77	89
119	*	Diverse udgifter	47.320	78	44
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	945.784	855	937
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.384.000	1.384	1.542
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	68.000	68	58
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.356	34	37
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.460.356	1.486	1.637
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.718.551	8.311	8.875
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres 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.	5.318	7	9
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	5.318	7	9
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.057	44	13
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.057	34	13
		3. Dækket af dispositionsfonden		10	
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	157.762		
		Konto 131 i alt	157.762		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			21
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			21
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	157.762		21
139		UDGIFTER I ALT	8.876.313	8.311	8.896
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.876.313	8.311	8.896

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	8.124.059	8.120	8.726
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.124.059	8.120	8.726
202	*	Renter	336.161		74
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	61.088	80	81
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	10.000	8	15
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		103	
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>8.531.308</b>	<b>8.311</b>	<b>8.896</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
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		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>			
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>8.531.308</b>	<b>8.311</b>	<b>8.896</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	345.005		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>8.876.313</b>	<b>8.311</b>	<b>8.896</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	87.599.544	87.600
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	87.000.000	
		2. Heraf grundværdi	50.226.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	40.561.070	36.893
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	128.160.614	124.493
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		
	*	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		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	128.160.614	124.493
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.329.754	1.249
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	193.097	67
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	26.945	18
		6. Andre debitorer	2.918	3
		7. Forudbetalte udgifter	1.400	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.554.114	1.387
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.441	3



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.294.093	7.643
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.849.648	9.033
310		AKTIVER I ALT	136.010.262	133.526

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.954.652	4.701
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.336.084	1.310
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	43.700	41
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.334.436	6.052
407	*	Opsamlet resultat	-408.632	-64
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.925.804	5.988
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg RD lån 2 og 3	18.756.404	18.482
		Nybyg realkredit lån 2	22.944.949	22.564
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1	3.504.175	3.504
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>45.205.528</b>	<b>44.550</b>
409		Beboerindskud	1.715.380	1.715
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	81.239.706	78.227
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	128.160.614	124.492
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved gendulejning	1.633.920	1.634
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>1.633.920</b>	<b>1.634</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	129.794.534	126.126
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.038.733	923
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	221.083	366
422		Mellemregning med fraflyttere	520	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	29.588	118
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	1.289.924	1.411
430		PASSIVER I ALT	136.010.262	133.525
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 31.919. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indekslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	3.012.849	2.919	2.957
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.139.659	2.166	2.114
101.3		Administrationsbidrag	97.898	97	96
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	552.052	585	538
104.3		- Ydelsesstøtte	577.194	602	562
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.121.160	3.995	4.067
		Nettokapitaludgifter i alt	4.121.160	3.995	4.067
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		<b>Konto 107 i alt</b>			
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	276.585	254	282
		Anden renovation	8.964	9	6
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>285.549</b>	<b>263</b>	<b>288</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONSBI DRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	414.500	388	435
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	54.800	55	47
		Administrationsbidrag i alt	469.300	443	482
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	414.892	447	460
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	21.299	19	38
		Trappevask, rengøringsartikler	175.262	10	21
		Snerydning	36.012	32	61
		Løn, inspektør og kontorassistenter	74.400	74	74
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>721.865</b>	<b>582</b>	<b>654</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	10.996		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	19.078	118	150
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.971		
115.5		Bygning, tekniske installationer	26.182		
115.6		Materiel	31.589		
		Konto 115 i alt	110.816	118	150
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	189.973	611	833
116.2		Bygning, klimaskærm	1.293.663	1.450	1.099
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	496.121	610	403
116.4		Bygning, fælles indvendig	6.596	5	65
116.5		Bygning, tekniske installationer	267.377	565	338
116.6		Materiel	34.111	42	43
		Konto 116 i alt	2.287.841	3.283	2.781
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	10.884	3	11
		Vaskemidler, Energiforbrug	42.296	62	64
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.457	6	12
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>66.637</b>	<b>71</b>	<b>87</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøring	-534	6	2
		Porcelæn m.m.	-320		
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>-854</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	65.783	77	89
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	61.088	80	81
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	10.000	8	15
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-5.305	-11	-7
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	16.008	15	15
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.990	2	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	26.542	60	26
		Forskellige udgifter	1.780	1	1
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>47.320</b>	<b>78</b>	<b>44</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	158,34		
		Samlet henlæggelse i alt	1.384.000	1.384	1.542
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	1.384.000	1.384	1.542
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,78		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 134 i alt</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	335.857		74
		Bank og giro	55		
		Fraflytningsdebitorer	249		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>336.161</b>		<b>74</b>
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>			
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		<b>Konto 206 i alt</b>			



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	87.599.544	87.600
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	87.599.544	87.600
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		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		
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>		
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>		
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>		<b>50</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	804.089	707
		El		
		Vand	525.665	542
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.329.754</b>	<b>1.249</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	193.097	67
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	193.097	67
		Heraf til inkasso	5.663	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	26.945	18
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>26.945</b>	<b>18</b>
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	4.700.731	6.144
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.287.841	2.070
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.541.762	627
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.954.652	4.701
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	41.400	73
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.057	34
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.357	2
		Saldo ultimo	43.700	41
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	-63.627	387
		- Årets underskud (konto 210)	345.005	218
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		233
		Saldo ultimo	-408.632	-64
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-408.632	-64
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	521.592	429
		El		
		Vand	517.141	494
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>1.038.733</b>	<b>923</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	199.175	347
		Skyldige feriepenge	21.908	19
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>221.083</b>	<b>366</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	25.188	112
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	4.400	6
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>29.588</b>	<b>118</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		

---

**Noter til balance**

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

---

**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) Malene Skydt Brostrøm, , , Søren Jensen, Ulla Petersen, Henrik Dam, Thomas Hindsgaul,

**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)