

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 052	Kommunenr.: 159
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 52 Høje Gladsaxe 19, st. mf. 2860 Søborg	Navn - adresse: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 39 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		35.008	395	1	395
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.008	395	1	395
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.971	45		
	2	2.967	45		
	3	10.447	113		
	4	13.161	132		
	5	6.462	60		
- 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		35.008	395		395

Matrikel nr. og tekst	5 Q og 5 R Buddinge	
BBR-ejendomsnummer	178668	178676

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	395	35.008		01-06-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	395	35.008		
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:

782,96

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)	2.505.271	2.506	2.506
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.424.206	1.314	1.314
107	*	Vandafgift	2.113.234	2.200	2.272
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.051.603	1.144	1.052
110		Forsikringer	556.278	688	577
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	720.218	822	811
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	293.801	218	239
		Konto 111 i alt	1.014.019	1.040	1.050
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.009.279	2.009	2.002
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	39.500	40	40
		Konto 112 i alt	2.048.779	2.049	2.042
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	8.208.119	8.435	8.307
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.019.008	3.542	3.677
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.670.918	1.487	1.355
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	9.150.104	22.768	9.528
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	9.150.104	22.768	9.528
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	430.800	411	376

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	430.800	411	376
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	497.676	509	589
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	190.347	191	177
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.842	69	75
		Konto 118 i alt	733.865	769	841
119	*	Diverse udgifter	472.711	555	518
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	7.896.502	6.353	6.391
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.439.250	6.546	6.580
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	370.000	370	338
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	59.318		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.868.568	6.916	6.918
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.478.460	24.210	24.122
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	354.520	84	348
		2. Renter m.v.	62.879	18	65
		3. Administrationsbidrag	27.452	8	28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	444.851	110	441
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	-29.241	228	117
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.704	15	15
		Konto 126 i alt	-14.537	243	132
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.250.619	2.220	2.222
		2. Renter m.v.	1.577.269	1.686	1.617

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	72.730	74	72
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	815.282	937	866
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.085.336	3.043	3.045
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	89	17	82
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	89	17	82
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	51.023	154	142
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.023	20	6
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		134	136
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.492.035		
		Konto 131 i alt	4.492.035		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.027.254	1.031	1.029
		Konto 132 i alt	1.027.254	1.031	1.029
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	570.000	570	600
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	570.000	570	600
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.936		
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	9.612.875	5.131	5.383
139		UDGIFTER I ALT	35.091.335	29.341	29.505
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.091.335	29.341	29.505

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	27.670.019	27.597	27.817
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	37.820	78	39
		7. Garager/Carporte	356.153	357	357
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.704	15	15
		9. - Merleje	87.060	87	87
		Lejeindtægter i alt	27.991.636	27.960	28.141
202	*	Renter	5.090.967		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	417.790	365	351
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.770	12	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.658	34	34
		5. Indeksoverskud	103.010	98	103
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.635.831	28.469	28.640
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	856.411	872	865
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.974		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	900.385	872	865
209		INDTÆGTER I ALT	34.536.216	29.341	29.505
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	555.119		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.091.335	29.341	29.505

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	56.036.000	56.036
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	381.025.600	
		2. Heraf grundværdi	56.025.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	56.036.000	56.036
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	8.184.037	8.509
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.081.975	36.307
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	79.567	91
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.529.093	24.302
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.910.672	125.245
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.874	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.561.532	5.097
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	259.797	263
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	54.888	33
		6. Andre debitorer	3.215.676	3.453
		7. Forudbetalte udgifter	5.228	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.111.995	8.854
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	6.866.349	9.186
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	966.351	953

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	47.881.625	43.243
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	64.826.320	62.236
310		AKTIVER I ALT	188.736.992	187.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	37.913.740	45.347
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	972.011	1.033
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.015	133
406	*	Andre henlæggelser	155.000	155
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	39.181.766	46.668
407	*	Opsamlet resultat	-2.454.194	-2.469
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	36.727.572	44.199
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	3.700.093	4.578
Konto 408 i alt			3.700.093	4.578
409		Beboerindskud	1.938.176	1.938
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	49.172.106	48.294
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.036.000	56.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.102.755	8.457
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.081.975	36.307
Konto 413 i alt			43.184.730	44.764
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.198.457	2.061
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.300	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	10
Konto 414 i alt			2.213.757	2.076
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	24.529.094	24.302
		Konto 415 i alt	24.529.094	24.302
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.963.581	127.178
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	4.293.462	4.340
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.659.596	11.689
422		Mellemregning med fraflyttere	13.117	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	79.664	43
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		22
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		22
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	26.045.839	16.104
430		PASSIVER I ALT	188.736.992	187.481
		Eventualforpligtelser:		
			Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 282.445. 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)	878.049	842	860
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	89.484	126	108
101.3		Administrationsbidrag	30.751	31	31
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)	998.284	999	999
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	502.330	502	502
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.004.657	1.005	1.005
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.506.987	1.507	1.507
		Nettokapitaludgifter i alt	2.505.271	2.506	2.506
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.108.638	2.194	2.268
		Forbrugsafhængig vandafgift	4.596	6	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	2.113.234	2.200	2.272
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	966.345	1.085	984
		Anden renovation	85.258	59	68
		Konto 109 i alt	1.051.603	1.144	1.052
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	1.548.400	1.548	1.531
		1.4 Tillægsydelse, i alt	460.879	461	471
		Administrationsbidrag i alt	2.009.279	2.009	2.002
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.385.427	3.174	3.319
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	-122.845	-99	-102
		Trappevask, rengøringsartikler	687.006	467	460
		Løn, inspektør og kontorassistenter	69.420		
		Konto 114 i alt	4.019.008	3.542	3.677
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	413.323		
115.2		Bygning, klimaskærm	23.503		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.093.879	1.487	1.355
115.4		Bygning, fælles indvendig	168.260		
115.5		Bygning, tekniske installationer	886.232		
115.6		Materiel	85.721		
		Konto 115 i alt	2.670.918	1.487	1.355
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.463	812
116.2		Bygning, klimaskærm	8.821.966	12.756	3.950
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.823	2.941	652
116.4		Bygning, fælles indvendig		679	2.422
116.5		Bygning, tekniske installationer	-1.602.518	4.929	1.692
116.6		Materiel	1.379.833		
		Konto 116 i alt	9.150.104	22.768	9.528
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			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	483.853	501	586
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.823	8	3
		Konto 118.1 i alt	497.676	509	589
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	36.466	38	38
		Hobbyrum, Beboerklubber	153.881	153	139
		Konto 118.2 i alt	190.347	191	177
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	45.842	69	75
		Konto 118.3 i alt	45.842	69	75
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	733.865	769	841
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	417.790	365	351
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.770	12	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.658	34	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	283.647	358	445
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	58.868	56	57
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	18.658		2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	32.935	38	31
		Forskellige udgifter	362.250	461	428
		Konto 119 i alt	472.711	555	518
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	183,93		
		Samlet henlæggelse i alt	6.439.250	6.546	6.580
		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	6.439.250	6.546	6.580
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,57		
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	1.027.254	1.031	1.029
		Andre driftsstøttelån i alt	1.027.254	1.031	1.029
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)
		, Fællesdrift: Korrektion vedr. tidl. år, ,	7.936		
		Konto 134 i alt	7.936		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	3.652.770		
		Fraflytningsdebitorer	7.532		
		Andre renteindtægter	1.430.665		
		Konto 202 i alt	5.090.967		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	856.411	872	865
		Konto 204 i alt	856.411	872	865
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , Korrektion, kasse, tidl. år	8.047		
		, , ,	32.879		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	3.048		
		Konto 206 i alt	43.974		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	56.036.000	56.036
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	56.036.000	56.036
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.554.185	9.548
		+ Forbedringsarbejder i året	-982.233	-852
		- Tilskud i året	-982.233	-858
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.554.185	9.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.044.869	580
		Afdrag	354.520	348
		Afskrivning	-29.241	117
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.370.148	1.045
		Bogført værdi ultimo	8.184.037	8.509
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	113.412.738	113.413
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	113.412.738	113.413
		Indeksregulering primo	38.738.924	38.738
		+ indeksregulering i året	1.025.854	1
		Indeksregulering ultimo	39.764.778	38.739
		Afdrag og afskrivning primo	115.844.922	113.623
		Afdrag	2.250.619	2.222
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	118.095.541	115.845
		Bogført værdi ultimo	35.081.975	36.307
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	91.240	103
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.031	3
		- Afskrivning	14.704	15
		Saldo ultimo konto 303.3	79.567	91
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	17.605.016	18.234
		Dispositionsfonden	6.924.077	6.068
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.529.093	24.302
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.874	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.874	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	5.561.532	5.097
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	5.561.532	5.097
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	259.797	263
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	259.797	263
		Heraf til inkasso	56.230	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	26.520	
		Afsluttede forbrugsregnskaber Fællesskabet	28.368	33
Konto 305.5 i alt			54.888	33
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Præmie obligationer		
		Anskaffelsessum primo	9.185.679	7.159
		+ Tilgang i året		2.027
		- Afgang i året	2.319.330	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.866.349	9.186
		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	6.866.349	9.186
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	45.347.019	44.691
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	9.150.104	6.276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.716.825	6.932
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	37.913.740	45.347
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	132.720	132
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.023	132
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	59.318	133
		Saldo ultimo	141.015	133
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	155.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		155
		Saldo ultimo	155.000	155
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-2.469.075	-2.225
		- Årets underskud (konto 210)	555.119	760
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	570.000	516
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.454.194	-2.469
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.454.194	-2.469
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	4.293.462	4.340
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	4.293.462	4.340
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	20.440.264	9.295
		Beboere	120.843	117
		Skyldige feriepenge	153.124	397
		Afsætningskonti	430.411	471
		Fællesdrift: Mellemregninger	514.954	1.409
		Konto 421 i alt	21.659.596	11.689
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	79.664	43
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	79.664	43
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		22
		Konto 425 i alt		22

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) Kristian Niebuhr, Daniel Dupont Hansen, Bilal Qadeer, Bjarne Dahl, Maria Møller Buntzen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 23-02-2023
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)