

Boligorganisation
LBF-nr.: 0049

Afdeling
LBF-nr.: 052

Tilsynsførende kommune
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
Fax:
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: 31428815

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 39 66 33 66
Fax:
E-postadresse:

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 overtagelsesdato 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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

782,96

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	2.522.090	2.506	2.504
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.420.135	1.314	1.357
107	*	Vandafgift	2.259.850	2.272	2.200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.150.190	1.052	1.182
110		Forsikringer	619.167	577	616
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	674.895	811	797
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	249.406	239	306
		Konto 111 i alt	924.301	1.050	1.103
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.111.329	2.002	2.198
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	39.500	40	40
		Konto 112 i alt	2.150.829	2.042	2.238
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	8.524.472	8.307	8.696
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.151.665	3.677	3.982
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.197.904	1.355	711
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	12.151.538	21.011	12.214
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	12.151.538	21.011	12.214
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	242.966	376	402

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	242.966	376	402
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	579.601	589	701
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	277.022	177	191
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	74.271	75	76
		Konto 118 i alt	930.894	841	968
119	*	Diverse udgifter	466.231	518	576
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.746.694	6.391	6.237
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.579.605	6.580	7.806
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	338.000	338	362
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	73.651	136	147
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.991.256	7.054	8.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.784.512	24.258	25.752
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	357.249	348	354
		2. Renter m.v.	60.150	65	63
		3. Administrationsbidrag	26.250	28	28
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	443.649	441	445
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	76.585	117	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	14.704	15	15
		Konto 126 i alt	91.289	132	15
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.293.138	2.222	2.250
		2. Renter m.v.	1.595.166	1.617	1.577

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	73.878	72	72
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	818.558	866	815
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	3.143.624	3.045	3.084
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	38.091	82	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	38.091	82	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	60.578	142	187
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	60.578	136	147
		3. Dækket af dispositionsfonden		6	40
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	7.020		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.488.749		
		Konto 131 i alt	1.495.769		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.025.353	1.029	1.027
		Konto 132 i alt	1.025.353	1.029	1.027
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	600.000	600	427
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	600.000	600	427
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	87.401		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	40.150		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	40.150		
		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	6.887.085	5.247	4.998
139		UDGIFTER I ALT	31.671.597	29.505	30.750
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	623.168		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	32.294.765	29.505	30.750

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	27.774.998	27.817	28.488
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.520	39	38
		7. Garager/Carporte	354.026	357	355
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	14.704	15	15
		9. - Merleje	87.060	87	87
		Lejeindtægter i alt	28.092.188	28.141	28.809
202	*	Renter	2.934.297		406
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	293.976	351	526
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.150	11	11
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	28.105	34	34
		5. Indeksoverskud	98.343	103	102
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	31.457.059	28.640	29.888
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	837.706	865	862
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	837.706	865	862
209		INDTÆGTER I ALT	32.294.765	29.505	30.750
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	32.294.765	29.505	30.750

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		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.	8.336.363	8.183
	*	2. Bygningsrenovering m.v	35.530.240	35.082
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	107.618	79
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	24.725.361	24.529
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	124.735.582	123.909
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	167.778	15
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	6.112.898	5.562
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	261.454	260
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.488	55
		6. Andre debitorer	3.254.121	3.215
		7. Forudbetalte udgifter		5
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	9.839.739	9.112
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	7.101.618	6.866
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	50.287	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	46.499.591	48.847
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	63.491.235	64.828
310		AKTIVER I ALT	188.226.817	188.737

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	33.440.445	37.914
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.067.046	972
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	154.089	141
406	*	Andre henlæggelser	155.000	155
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.816.580	39.182
407	*	Opsamlet resultat	-1.231.026	-2.454
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	33.585.554	36.728
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 2	2.786.582	3.700
Konto 408 i alt			2.786.582	3.700
409		Beboerindskud	1.938.176	1.938
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.225.625	1.226
411		Afskrivningskonto for ejendommen	50.085.617	49.172
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	56.036.000	56.036
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.745.506	8.103
		2. Bygningsrenovering m.v.	35.530.241	35.082
Konto 413 i alt			43.275.747	43.185
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.296.896	2.198
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	5.300	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	10.000	10
Konto 414 i alt			2.312.196	2.213
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	24.725.361	24.530
		Konto 415 i alt	24.725.361	24.530
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	126.349.304	125.964
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	5.363.566	4.293
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	22.762.340	21.660
422		Mellemregning med fraflyttere	37.347	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.706	80
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	28.291.959	26.045
430		PASSIVER I ALT	188.226.817	188.737
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 251.400. 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)	913.511	860	871
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	70.841	108	88
101.3		Administrationsbidrag	30.751	31	30
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)	1.015.103	999	989
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	505
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.004.657	1.005	1.010
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.506.987	1.507	1.515
		Nettokapitaludgifter i alt	2.522.090	2.506	2.504
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	2.252.841	2.268	2.193
		Forbrugsafhængig vandafgift	7.009	4	7

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	2.259.850	2.272	2.200
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.069.599	984	1.093
		Anden renovation	80.591	68	89
		Konto 109 i alt	1.150.190	1.052	1.182
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	1.637.275	1.531	1.716
		1.4 Tillægsydelse, i alt	474.054	471	482
		Administrationsbidrag i alt	2.111.329	2.002	2.198
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	3.560.647	3.319	3.460
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	-118.977	-102	-128
		Trappevask, rengøringsartikler	709.995	460	650
		Konto 114 i alt	4.151.665	3.677	3.982
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	290.402		
115.2		Bygning, klimaskærm	61.187		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	547.921	1.355	711
115.4		Bygning, fælles indvendig	80.432		
115.5		Bygning, tekniske installationer	184.978		
115.6		Materiel	32.984		
		Konto 115 i alt	1.197.904	1.355	711
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	208.308	1.943	321
116.2		Bygning, klimaskærm	5.404.452	5.850	7.100
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	957.289	2.316	2.350
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.400.000	3.098	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	3.857.887	7.804	2.440
116.6		Materiel	323.602		
		Konto 116 i alt	12.151.538	21.011	12.214
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	556.670	586	697
		Reparationer, Forskellige udgifter	22.931	3	4
		Konto 118.1 i alt	579.601	589	701
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice	35.624	38	39
		Hobbyrum, Beboerklubber	241.398	139	152
		Konto 118.2 i alt	277.022	177	191
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	74.271	75	76
		Konto 118.3 i alt	74.271	75	76
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	930.894	841	968
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	293.976	351	526
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.150	11	11
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	28.105	34	34
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	598.663	445	397
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	63.230	57	61
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.247	2	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	27.474	31	59
		Forskellige udgifter	374.280	428	453
		Konto 119 i alt	466.231	518	576
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	187,94		
		Samlet henlæggelse i alt	6.579.605	6.580	7.806
		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	6.579.605	6.580	7.806
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,65		
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	1.025.353	1.029	1.027
		Andre driftsstøttelån i alt	1.025.353	1.029	1.027
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Fællesdrift: Korrektion vedr. tidl. år, ,	341		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, Korrektion, merleje tidl. år, ,	87.060		
		Konto 134 i alt	87.401		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	2.322.655		406
		Bank og giro	51		
		Fraflytningsdebitorer	6.864		
		Andre renteindtægter	604.227		
		Egne midler i forbedringsarb.	500		
		Konto 202 i alt	2.934.297		406
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	837.706	865	862
		Konto 204 i alt	837.706	865	862
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

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	9.554.186	9.554
		+ Forbedringsarbejder i året	-15.986.466	-75
		- Tilskud i året	-16.555.060	-75
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.122.780	9.554
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.370.149	1.045
		Afdrag	357.249	355
		Afskrivning	59.019	-29
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.786.417	1.371
		Bogført værdi ultimo	8.336.363	8.183
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	39.764.778	38.739
		+ indeksregulering i året	2.741.404	1.026
		Indeksregulering ultimo	42.506.182	39.765
		Afdrag og afskrivning primo	118.095.542	115.845
		Afdrag	2.293.138	2.251
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	120.388.680	118.096
		Bogført værdi ultimo	35.530.240	35.082
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	79.567	91
		+ Godtgørelser i året	40.150	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.605	3
		- Afskrivning	14.704	15
		Saldo ultimo konto 303.3	107.618	79
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	16.963.578	17.605
		Dispositionsfonden	7.761.783	6.924
		Konto 304.5 i alt ultimo	24.725.361	24.529
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	167.778	15
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	167.778	15
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.112.898	5.562
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	6.112.898	5.562
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	261.454	260
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	261.454	260
		Heraf til inkasso	56.276	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	17.374	27
		Fællesskabet	26.114	28
		Konto 305.5 i alt	43.488	55
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	6.866.000	
		+ Tilgang i året	235.618	6.866
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.101.618	6.866
		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	7.101.618	6.866
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	37.913.741	45.347
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	12.151.538	9.150
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.678.242	1.717
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	33.440.445	37.914
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	141.015	133
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	60.578	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	73.652	59
		Saldo ultimo	154.089	141
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	-2.454.194	-2.469
		- Årets underskud (konto 210)		555
		+ Årets overskud (konto 140)	623.168	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	600.000	570
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-1.231.026	-2.454
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-1.231.026	-2.454
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	5.363.566	4.293
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	5.363.566	4.293
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.755.325	20.440
		Beboere	1.122.888	637
		Skyldige feriepenge	308.223	153
		Afsætningskonti	300.000	430
		Overført tilskud fra forbedringssager	19.275.904	
		Konto 421 i alt	22.762.340	21.660
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	128.706	80
		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	128.706	80
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Kristian Niebuhr, Daniel Dupont Hansen, Bilal Qadeer, Heidi Korp Drejer, Maria Haumand, , ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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)	