

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>047</b>	Kommunenr.: <b>151</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Havneholmen 21</b> <b>1561 København V</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 47</b> <b>Lundebjerggårdsvej 206</b> <b>2740 Skovlunde</b>	Navn - adresse: <b>Ballerup Kommune</b> <b>Rådhuset</b> <b>2750 Ballerup</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon:	Telefon: <b>44 77 20 00</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>28.365</b>	<b>339</b>	1	<b>339</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>28.365</b>	<b>339</b>	1	<b>339</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	<b>3.808</b>	<b>54</b>		
	3	<b>18.731</b>	<b>228</b>		
	4	<b>5.825</b>	<b>57</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			<b>40</b>	1/5	<b>8</b>
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>28.365</b>	<b>379</b>		<b>347</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde</b>
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>44123</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>339</b>	<b>28.365</b>		<b>01-12-1964</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>339</b>	<b>28.365</b>		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Nej</b>	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>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</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:

**755,27**

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2022**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.397.486	4.576	4.735
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	2.094.511	2.542	2.136
107	*	Vandafgift	950.494	1.290	1.314
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	814.163	672	841
110		Forsikringer	448.663	549	461
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	338.103	296	350
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	53.653	75	137
		Konto 111 i alt	391.756	371	487
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.444.048	1.408	1.429
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.700	34	34
		Konto 112 i alt	1.478.748	1.442	1.463
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.679.483	1.679	1.729
		Konto 113 i alt	1.679.483	1.679	1.729
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>7.857.818</b>	<b>8.545</b>	<b>8.431</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	2.342.626	2.246	2.132
115	*	Almindelig vedligeholdelse	256.987	280	227
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.618.363	3.557	4.058
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.618.364	3.557	4.058
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	225.731	281	308

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	225.731	281	308
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	56.479	113	56
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.938	35	19
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	87.417	148	75
119	*	Diverse udgifter	149.126	147	133
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.836.155	2.821	2.567
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.465.000	4.465	4.955
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	253.000	253	277
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	123.879		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	4.841.879	4.718	5.232
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.933.338	20.660	20.965
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.747.100	1.639	1.701
		2. Renter m.v.	351.349	394	365
		3. Administrationsbidrag	98.025	105	104
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.196.474	2.138	2.170
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	297.003	540	269
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)		1	
		Konto 126 i alt	297.003	541	269
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.	4.836	11	45
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	4.836	11	45
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	222.867	160	158
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	116.592	45	39
		3. Dækket af dispositionsfonden	106.275		
		Konto 130 i alt		115	119
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.675.463		
		Konto 131 i alt	1.675.463		
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)			
		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	4.168.940	2.794	2.558
139		UDGIFTER I ALT	24.102.278	23.454	23.523
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.139.509		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.241.787	23.454	23.523

**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	22.848.226	23.022	23.124
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	42.334	43	43
		7. Garager/Carporte	82.937	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål		1	
		9. - Merleje	27.156	27	27
		Lejeindtægter i alt	22.946.341	23.122	23.223
202	*	Renter	1.960.725		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	332.000	332	300
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>25.239.066</b>	<b>23.454</b>	<b>23.523</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	2.721		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.721</b>		
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>25.241.787</b>	<b>23.454</b>	<b>23.523</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>25.241.787</b>	<b>23.454</b>	<b>23.523</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	129.941.778	36.347
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	157.395.500	
		2. Heraf grundværdi	72.499.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	129.941.778	36.347
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	32.117.356	32.122
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	2.570	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	162.061.704	68.472
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	49.789	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.917.016	1.914
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	126.455	287
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.933	17
		6. Andre debitorer	6.070	
		7. Forudbetalte udgifter	358.014	528
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.462.277	2.753
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	312	1
		2. Bank- og depotbeholdning	7.703	9



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.055.612	118.136
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	22.525.904	120.899
310		AKTIVER I ALT	184.587.608	189.371

**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	12.576.454	12.689
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.036.455	1.009
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	123.879	117
406	*	Andre henlæggelser	1.700.562	1.701
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	15.437.350	15.516
407	*	Opsamlet resultat	1.643.093	836
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.080.443	16.352
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	2.233.918	2.770
		lån 71 NYK 82.729.000 2021	79.483.276	82.204
		Nykredit A/S, BRFkredit A/S, lån 72 LBF 9.401.000 nybyg	9.401.000	9.401
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>91.118.194</b>	<b>94.375</b>
409		Beboerindskud	3.059.400	3.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	35.449.657	32.192
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	130.087.483	130.086
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	31.581.410	33.329
		2. Bygningsrenovering m.v.		
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>31.581.410</b>	<b>33.329</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.676.471	1.583
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	8
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>1.684.871</b>	<b>1.591</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	163.353.764	165.006
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.026.119	2.169
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.800.910	5.819
422		Mellemregning med fraflyttere	7.494	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.518	7
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	27.155	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	255.205	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	282.360	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.153.401	8.013
430		PASSIVER I ALT	184.587.608	189.371
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 125.285. 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)	3.257.174	3.394	3.280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	95.361	43	318
101.3		Administrationsbidrag	232.308	12	10
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	333.621		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		19	19
<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)	3.251.222	3.430	3.589
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	382.089	382	382
105.2		Andel til Landsbyggefonden	764.175	764	764
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.146.264	1.146	1.146
		Nettokapitaludgifter i alt	4.397.486	4.576	4.735
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	950.494	1.290	1.314
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>950.494</b>	<b>1.290</b>	<b>1.314</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	758.115	604	773
		Anden renovation	56.048	68	68
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>814.163</b>	<b>672</b>	<b>841</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	1.360.240	1.329	1.345
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	83.808	79	84
		Administrationsbidrag i alt	1.444.048	1.408	1.429
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.794.280	1.725	1.396
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.576	2	26
		Trappevask, rengøringsartikler	517.593	489	678
		Snerydning	26.177	30	32
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>2.342.626</b>	<b>2.246</b>	<b>2.132</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	98.365		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	94.766	280	227
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.476		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.966		
115.6		Materiel	53.414		
		Konto 115 i alt	256.987	280	227
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	370.325	479	1.206
116.2		Bygning, klimaskærm	105.974	209	281
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	725.134	1.017	1.123
116.4		Bygning, fælles indvendig	72.328	145	175
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.171.184	1.557	1.120
116.6		Materiel	173.418	150	153
		Konto 116 i alt	2.618.363	3.557	4.058
<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	10.429	11	11
		Vaskemidler, Energiforbrug	38.901	55	30
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.149	47	15
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>56.479</b>	<b>113</b>	<b>56</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		Hobbyrum, Beboerklubber	30.938	35	19
		<b>Konto 118.2 i alt</b>	<b>30.938</b>	<b>35</b>	<b>19</b>
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		<b>Konto 118.3 i alt</b>			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.417	148	75
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	87.417	148	75
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	50.522	49	44
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	9.813	32	20
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	35.939	59	60
		Forskellige udgifter	52.852	7	9
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>149.126</b>	<b>147</b>	<b>133</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	157,41		
		Samlet henlæggelse i alt	4.465.000	4.465	4.955
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		<b>Konto 120 i alt</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.465</b>	<b>4.955</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,92		
<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>			
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
<b>Konto 136 i alt</b>					
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Bank og giro	11		
		Fraflytningsdebitorer	1.013		
		Kursregulering	1.959.301		
		Egne midler i forbedringsarb.	400		
<b>Konto 202 i alt</b>			<b>1.960.725</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>			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	2.721		
<b>Konto 206 i alt</b>			<b>2.721</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	36.347.083	36.347
		+ tilgang i året	93.594.695	
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	129.941.778	36.347
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	47.081.523	47.151
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.182.866	-457
		- Tilskud i året	-3.771.093	-388
		Samlet anskaffelsessum ultimo	49.669.750	47.082
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.959.655	12.888
		Afdrag	1.728.409	1.683
		Afskrivning	864.330	389
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.552.394	14.960
		Bogført værdi ultimo	32.117.356	32.122
<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	2.570	
		+ Godtgørelser i året		3

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	2.570	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	49.789	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>49.789</b>	<b>7</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.917.016	1.914
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.917.016</b>	<b>1.914</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	126.455	287
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	126.455	287
		Heraf til inkasso	29.581	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand	4.933	

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		17
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>4.933</b>	<b>17</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	12.689.119	10.507
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.618.364	2.396
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.505.699	4.578
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.576.454	12.689
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	116.592	103
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	116.592	103
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	123.879	117
		Saldo ultimo	123.879	117
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		Saldo primo	1.700.562	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		1.701
		Saldo ultimo	1.700.562	1.701
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	835.584	981
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.139.509	172
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	332.000	317
		Saldo ultimo	1.643.093	836
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.643.093	836
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	1.966.401	1.930
		El		
		Vand	59.718	239
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>2.026.119</b>	<b>2.169</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	805.958	4.829
		Skyldige feriepenge	54.700	81
		Afsætningskonti	940.252	909
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.800.910</b>	<b>5.819</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	36.518	7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>36.518</b>	<b>7</b>
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand	241.331	
		Antenne	13.874	
		<b>Konto 425 i alt</b>	<b>255.205</b>	

---

---

**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) Jørn Nielsen, Per Stripp, Mads Kjær Stage, Ulla Hanne Jensen Skjødt, Emil Solvind, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 24-03-2023  
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)