

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 049	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 49 Stærevej 38 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		21.154	325	1	325
Almene ungdomsboliger		2.074	51	1	51
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		23.228	376	1	376
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	6.603	156		
	2	3.943	68		
	3	6.868	83		
	4	5.206	64		
	5	607	5		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		566	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
3) Institutioner		911	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	16
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		24.705	379		402

Matrikel nr. og tekst	1403 Utterslev		
BBR-ejendomsnummer	543714	2521	

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	376	23.229		01-06-1969
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	376	23.229		
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	Ja	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:

967,97

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,47

Forhøjelse pr. m² i %:

,05

Forhøjelse i alt på årsbasis:

10.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.327.199	3.476	3.473
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.058.699	2.051	2.008
107	*	Vandafgift	962.773	1.181	1.026
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	932.608	798	951
110		Forsikringer	425.674	392	420
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	328.530	510	436
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	152.681	153	82
		Konto 111 i alt	481.211	663	518
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.823.162	1.716	1.876
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.200	40	40
		Konto 112 i alt	1.863.362	1.756	1.916
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	750.395	671	773
		Konto 113 i alt	750.395	671	773
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.474.722	7.512	7.612
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.773.147	2.886	3.082
115	*	Almindelig vedligeholdelse	312.458	387	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.315.166	5.148	4.072
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.315.167	5.148	4.072
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	135.546	214	201

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	135.546	214	201
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	359.110	327	381
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	359.110	327	381
119	*	Diverse udgifter	149.629	135	173
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.594.343	3.735	3.915
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.224.000	7.224	6.883
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	193.000	193	181
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	152.761	138	149
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.569.761	7.555	7.213
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.966.025	22.278	22.213
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	354.555	412	503
		2. Renter m.v.	289.914	330	207
		3. Administrationsbidrag	28.456	36	37
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	672.925	778	747
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.012.276	981	994
		2. Renter m.v.	802.802	811	793

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.486	35	33
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	474.350	495	421
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.375.214	1.332	1.399
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	97.433	177	42
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	97.433	177	42
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	239.916	260	304
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	143.514	138	149
		3. Dækket af dispositionsfonden	96.402	122	155
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	8.204		
		3. Diverse renter	611.265		
		Konto 131 i alt	619.469		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	860.847	873	875
		Konto 132 i alt	860.847	873	875
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	3.528.455	2.983	3.021
139		UDGIFTER I ALT	25.494.480	25.261	25.234
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.126.088		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.620.568	25.261	25.234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	20.477.328	20.462	20.477
		2. Almene ungdomsboliger	2.168.040	2.166	2.168
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	696.396	666	696
		5. Institutioner	1.033.368	939	990
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.375.132	24.233	24.331
202	*	Renter	1.309.129		266
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	329.586	408	415
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	583.000	583	200
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.596.847	25.224	25.212
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	6.691	37	22
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.030		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.721	37	22
209		INDTÆGTER I ALT	26.620.568	25.261	25.234
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.620.568	25.261	25.234

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.595.774	72.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	434.500.000	
		2. Heraf grundværdi	61.268.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.595.774	72.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	13.334.913	14.185
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.753.143	16.497
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.966	37
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	15.180.355	16.039
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	117.901.151	119.354
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	454.480	63
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.290.084	2.152
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	399.180	784
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.102	61
		6. Andre debitorer	14.397	28
		7. Forudbetalte udgifter	80.087	269
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.280.330	3.357
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	951	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	22.342.424	26.638
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	25.623.705	29.996
310		AKTIVER I ALT	143.524.856	149.350

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.670.567	6.274
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.499.460	1.442
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	282.260	273
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	9.452.287	7.989
407	*	Opsamlet resultat	1.826.945	1.283
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.279.232	9.272
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	7.494.930	9.429
Konto 408 i alt			7.494.930	9.429
409		Beboerindskud	2.305.954	2.306
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	62.794.890	60.861
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.595.774	72.596
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.289.445	12.108
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.602.877	17.419
		Konto 413 i alt	26.892.322	29.527
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.469.223	1.396
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.239	4
		Konto 414 i alt	1.473.462	1.400
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	15.282.122	16.141
		Konto 415 i alt	15.282.122	16.141
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	116.243.680	119.664
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.588.312	2.286
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	13.090.137	17.953
422		Mellemregning med fraflyttere	67.191	48
423	*	Deposita og forudbetalt leje	256.304	127
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	16.001.944	20.414
430		PASSIVER I ALT	143.524.856	149.350
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 135.407. 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)	856.070	1.180	1.187
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	251.681	65	58
101.3		Administrationsbidrag	22.095	34	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)	1.129.846	1.279	1.276
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	732.451	732	732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.464.902	1.465	1.465
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.197.353	2.197	2.197
		Nettokapitaludgifter i alt	3.327.199	3.476	3.473
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	952.273	1.170	1.015
		Fast vandafgift	10.500	11	11

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	962.773	1.181	1.026
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	932.608	777	951
		Anden renovation		21	
		Konto 109 i alt	932.608	798	951
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	1.666.290	1.559	1.747
		1.4 Tillægsydelse, i alt	156.872	157	129
		Administrationsbidrag i alt	1.823.162	1.716	1.876
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.936.542	1.919	1.921
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	58.171	48	68
		Trappevask, rengøringsartikler	441.381	577	769
		Snerydning	37.965	44	37
		Løn, inspektør og kontorassistenter	299.088	298	287
		Konto 114 i alt	2.773.147	2.886	3.082
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	131.400		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.899	387	279
115.4		Bygning, fælles indvendig	31.893		
115.5		Bygning, tekniske installationer	106.398		
115.6		Materiel	26.868		
		Konto 115 i alt	312.458	387	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	345.768	209	1.278
116.2		Bygning, klimaskærm	259.290	314	86
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.368.105	1.199	1.217
116.4		Bygning, fælles indvendig	699.705	684	296
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.409.203	2.307	1.086
116.6		Materiel	233.095	435	109
		Konto 116 i alt	4.315.166	5.148	4.072

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	92.585	62	63
		Vaskemidler, Energiforbrug	253.855	240	231
		Reparationer, Forskellige udgifter	12.670	25	87
		Konto 118.1 i alt	359.110	327	381
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	359.110	327	381
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	329.586	408	415
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	29.524	-81	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	60.188	55	63
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	12.764	16	27
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	47.981	60	66
		Forskellige udgifter	28.696	4	17
		Konto 119 i alt	149.629	135	173
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	310,98		
		Samlet henlæggelse i alt	7.224.000	7.224	6.883
		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	7.224.000	7.224	6.883
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,31		
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	860.847	873	875
		Andre driftsstøttelån i alt	860.847	873	875
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	1.301.315		266
		Bank og giro	48		
		Fraflytningsdebitorer	7.766		
		Konto 202 i alt	1.309.129		266
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	6.691	37	22
		Konto 204 i alt	6.691	37	22
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion, hærværksager 2022, , ,	10.644		
		, Korrektioner, leje m.m. boligsystem, ,	6.386		
		Konto 206 i alt	17.030		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.595.774	72.596
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.595.774	72.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.822.128	21.975
		+ Forbedringsarbejder i året	19.161.597	2.534
		- Tilskud i året	19.657.479	2.687
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.326.246	21.822
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.636.778	7.099
		Afdrag	354.555	538
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.991.333	7.637
		Bogført værdi ultimo	13.334.913	14.185
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.153.052	47.153
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.153.052	47.153
		Indeksregulering primo	17.220.164	16.746
		+ indeksregulering i året	1.267.253	474
		Indeksregulering ultimo	18.487.417	17.220
		Afdrag og afskrivning primo	47.875.050	46.882
		Afdrag	1.012.276	994
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	48.887.326	47.876
		Bogført værdi ultimo	16.753.143	16.497
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	36.966	
		+ Godtgørelser i året		37

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	36.966	37
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	6.715.794	7.581
		Dispositionsfonden	8.464.561	8.458
		Konto 304.5 i alt ultimo	15.180.355	16.039
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	454.480	63
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	454.480	63
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.290.084	2.152
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.290.084	2.152
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	399.180	784
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	399.180	784
		Heraf til inkasso	195.789	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	42.102	61
		Konto 305.5 i alt	42.102	61
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	6.273.469	8.261
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.315.167	5.669
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.712.265	3.682
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.670.567	6.274
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	273.014	324
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	143.514	135
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	152.760	84
		Saldo ultimo	282.260	273
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.283.857	1.933
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.126.088	700
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	583.000	1.350
		Saldo ultimo	1.826.945	1.283
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.826.945	1.283
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	2.588.312	2.286
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.588.312	2.286
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.789.663	17.636
		Beboere	262.814	262
		Skyldige feriepenge	85.628	55
		Overført tilskud fra forbedringssager	9.952.032	
		Konto 421 i alt	13.090.137	17.953
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	256.304	127
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	256.304	127
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) Pia Ejler, , Jannik Højland, Jusein Seriforski, Preben Wolf, Nikola Vukadinovic, ,

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)