

Boligorganisation LBF-nr.: 0233	Afdeling LBF-nr.: 031	Tilsynsførende kommune Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Samvirkende Boligselskaber v/ KAB Enghavevej 81 2450 København SV	Navn - adresse: Tingbjerg V Vestfløjen 11 2700	Navn - adresse: Københavns Kommune
Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: 31991617	Telefon: Fax: E-postadresse: Hjemmeside: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	Telefon: Fax: E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.944	79	1	79
Almene ungdomsboliger		518	11	1	11
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.462	90	1	90
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner			1	1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.462	91		90

Matrikel nr. og tekst	Husum del af 3660
BFE-nummer	6009433

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	86	7.223		01-01-1971
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	90	7.463		
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	Nej	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Nej	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:	932,36
Dato for lejeforhøjelse:	01-08-2023
Forhøjelse pr. m² i kr.:	60,68
Forhøjelse pr. m² i %:	6,85
Forhøjelse i alt på årsbasis:	422.805

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)	611.983	601	603
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	592.075	473	630
107	*	Vandafgift	578.335	528	549
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	441.738	423	462
110		Forsikringer	114.591	153	143
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.120	322	218
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.828	32	32
		Konto 111 i alt	238.948	354	250
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	372.628	387	400
		2. Dispositionsfond	59.490	57	61
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	432.118	444	461
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	2.397.805	2.375	2.495
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	699.056	756	727
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.181	6	6
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	800.044	2.615	3.074
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	800.045	2.614	3.073
		Konto 116 i alt	-1	1	1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.544	399	367

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.544	399	368
		Konto 117 i alt			-1
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	87.573	55	177
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	56.969	57	59
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.816	12	19
		Konto 118 i alt	165.358	124	255
119	*	Diverse udgifter	71.784	92	80
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	937.378	979	1.068
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.588.000	1.588	1.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	197.042	191	191
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	22.000	22	22
124	*	Andre henlæggelser	1.513.000	1.513	1.513
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.320.042	3.314	3.526
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.267.208	7.269	7.692
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.138.540	2.144	2.135
		2. Renter m.v.	-42.299	-52	-39

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	123.301	123	123
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			5
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	195.672	198	196
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.023.870	2.017	2.028
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	54.128	318	343
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	54.128	318	343
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	5.844	10	16
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	5.844	10	16
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	730.837	77	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	559.687	1	
		Konto 131 i alt	1.290.524	78	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	303.407	312	291
		Konto 132 i alt	303.407	312	291
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		58	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		58	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	22.362		
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	3.640.163	2.465	2.319
139		UDGIFTER I ALT	10.907.371	9.734	10.011
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	269.359		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.176.730	9.734	10.011

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	6.550.968	6.668	6.687
		2. Almene ungdomsboliger	546.683	429	558
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner	1		
		6. Kældre m.v.	7.500	8	8
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.105.152	7.105	7.253
202	*	Renter	1.416.268	157	246
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.129		117
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	39.222	30	42
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.297	9	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			108
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.620.068	7.301	7.776
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	2.423.499	2.432	2.236
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	133.163		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.556.662	2.432	2.236
209		INDTÆGTER I ALT	11.176.730	9.733	10.012
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.176.730	9.733	10.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-07-2024	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.202.293	27.202
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	13-08-2023	
		1. Kontant ejendomsværdi		
		2. Heraf grundværdi	157.871.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	27.202.293	27.202
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	968.231	1.205
	*	2. Bygningsrenovering m.v	30.095.455	32.250
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.036.428	12.922
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	114.000	114
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.164.777	2.458
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	74.581.184	76.151
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	53.953	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	840.683	777
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	195.499	185
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	751.474	517
		7. Forudbetalte udgifter	577.975	303
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.419.584	1.782
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	66.523	63
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	98.096	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	20.789.130	17.755
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.373.333	19.601
310		AKTIVER I ALT	97.954.517	95.752

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.115.291	7.596
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	583.747	620
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.373.283	1.278
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	98.633	82
406	*	Andre henlæggelser	9.027.352	7.036
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	20.198.306	16.612
407	*	Opsamlet resultat	592.248	323
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.790.554	16.935
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Øvrige Panthavere	713.472	809
		Realkredit Danmark	1.719.271	1.948
		Jyske Realkredit	98.939	161
Konto 408 i alt			2.531.682	2.918
409		Beboerindskud	909.000	909
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.761.612	23.375
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	27.202.294	27.202
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	968.231	1.259
		2. Bygningsrenovering m.v.	30.118.091	32.203
Konto 413 i alt			31.086.322	33.462
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	164.327	164
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			164.327	164
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	14.036.428	12.922

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	114.000	114
		5. Andre driftsstøttelån	2.164.777	2.456
		Konto 415 i alt	16.315.205	15.492
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.768.148	76.320
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	863.480	953
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.515.862	1.504
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	16.475	40
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	2.395.817	2.497
430		PASSIVER I ALT	97.954.519	95.752
		Eventualforpligtelser:	440010	

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)	385.907	385	387
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.813	4	2
101.3		Administrationsbidrag	27.624	28	28
101.4		Overskydende beboerbetaling til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-10.474		
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	201.716	202	202
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	629.534	619	619
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	6.728	7	5
104.3		- Ydelsesstøtte	10.823	11	11
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	-17.551	-18	-16
		Nettokapitaludgifter i alt	611.983	601	603
107		VANDAFGIFT			
		Faste vandudgifter	578.335	528	549
Konto 107 i alt			578.335	528	549

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Faste renovationsudgifter	397.228	387	427
		Variable renovationsudgifter	32.416	28	27
		Andet, renovation	12.094	8	8
		Konto 109 i alt	441.738	423	462
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	340.495	356	368
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	14.019	14	15
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	18.114	17	17
		Administrationsbidrag i alt	372.628	387	400
114		RENHOLDELSE			
		Funktionærlønninger		586	583
		Rengøring fællesområder	608.680	79	81
		Ejendoms kontor	90.376	91	63
		Konto 114 i alt	699.056	756	727
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.181	6	6
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	1.181	6	6
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	30.535	287	734
116.2		Bygning, klimaskærm	58.580	161	216
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.863	291	304
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.139	58	58
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.659	1.764	1.708
116.6		Materiel	45.268	54	54
		Konto 116 i alt	800.044	2.615	3.074
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)
		Drift af fællesvaskeri	87.573	55	177
		Konto 118.1 i alt	87.573	55	177
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	56.969	57	59
		Konto 118.2 i alt	56.969	57	59
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	20.816	12	19
		Konto 118.3 i alt	20.816	12	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	165.358	124	255
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.129		117
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	39.222	30	42
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.297	9	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	66.710	85	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	18.708	21	19
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.187	2	1
		Andre diverse udgifter	50.889	69	60
		Konto 119 i alt	71.784	92	80
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	212,76		
		Samlet henlæggelse i alt	1.588.000	1.588	1.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.588.000	1.588	1.800
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	26,4		
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser	1.513.000	1.513	1.513
		Konto 124 i alt	1.513.000	1.513	1.513
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	303.407	312	291
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	303.407	312	291
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	12.500		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	9.862		
		Konto 134 i alt	22.362		

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 mellemregning	682.756	157	246
		Rente af bank- og depotbeholdning	2.675		
		Kursregulering investerede midler	730.837		
		Konto 202 i alt	1.416.268	157	246
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver	1.098.632	1.098	1.028
		Tilskud til sociale viceværter	1.324.867	1.334	1.208
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	2.423.499	2.432	2.236
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år - 1	83.957		
		Korrektion vedr. tidligere år - 2	49.206		
		Konto 206 i alt	133.163		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.202.293	27.202
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.202.293	27.202
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	7.938.385	7.938
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.938.385	7.938
		Indeksregulering primo	1.398.190	1.318
		+ indeksregulering i året	39.723	80
		Samlet indeksregulering ultimo	1.437.913	1.398
		Afdrag og afskrivning primo	8.131.922	7.783
		Afdrag	276.145	348
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.408.067	8.131
		Bogført værdi ultimo	968.231	1.205
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	968.231	1.205

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Projekt		
		Saldo primo	54.167.865	53.765
		+ Renoveringsarbejder i året	-15.560	7
		- Tilskud i året		-396
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	54.152.305	54.168
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.918.309	19.776
		Afdrag	2.138.541	2.142
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.056.850	21.918
		Bogført værdi ultimo	30.095.455	32.250
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	30.095.455	32.250
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	14.036.428	12.922
		Konto 304.2 i alt ultimo	14.036.428	12.922
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Særstøttelån m.v	114.000	114
		Konto 304.4 i alt ultimo	114.000	114
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Hjemfaldslån	2.164.777	2.458
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.164.777	2.458
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	55.223	
		Tilgodehavende hos kommunen	-1.270	
		Konto 305.1 i alt	53.953	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	814.763	690
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	25.920	87
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	840.683	777
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	195.499	185
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	195.499	185
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo	66.523	63
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	66.523	63
		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	66.523	63
306/307		VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer		
		4. Øvrige beholdninger		
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	8.327.336	6.814
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	800.045	806
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.588.000	1.588
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.115.291	7.596
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.633	82
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	98.633	82
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	9.027.352	7.036

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	9.027.352	7.036
406.9		SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	3.596.292	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	16.273.223	
		Specifikation af henlæggelser i alt	19.869.515	
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	322.889	-229
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	269.359	451
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		101
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	592.248	323
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	592.248	323
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	528.544	551
		El		
		Vand		
		Antenne	334.936	402
		Konto 419 i alt	863.480	953
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	998.910	933
		Afsatte rekvisitioner	264.080	303
		Moms	252.872	268
		Konto 421 i alt	1.515.862	1.504
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt leje	8.600	32
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	7.875	8
		Forudbetalinger i alt	16.475	40
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Regnskabspåtegninger Forretningsførerens påtegning: Resultatet af afdelingens årsregnskab udviser et overskud på kr. 269.359, der er overført til afdelingens resultatkonto. Overskuddet afvikles med start i 2024/2025. Afdelingens resultatkonto udgør et opsamlet overskud på kr. 592.247 pr. 31. juli 2024. Der er flere årsager til, at regnskabet udviser et overskud. Hovedårsagen er, at der har været højere renteindtægter end forventet. Dette bliver delvist modsvaret af en stigning i grundskyld på grund af nye vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Henlæggelser Alle afdelingens opsparede henlæggelser har været tilstrækkelige til at dække udgifterne i 2024. Likviditet For at afdelingens likviditet kan betegnes som god, skal mellemregningen med Samvirkende Boligselskaber være lige så stor, som afdelingens samlede henlæggelser i alt inklusiv det opsamlede resultat. Dette er ikke tilfældet, da afdelingens mellemregning pr. 31. juli 2024 er lavere end de samlede henlæggelser og resultatkonto. Dette skyldes, at der er et tilgodehavende hos kommunen angående frasalg Øvrige væsentlige områder Der er anført teksten "Urevideret budget" over budgetkolonnerne. Dette betyder, at budgettet ikke er revideret af revisor, og at revisor som sådan ikke kan udtale sig eller foretage eventuelle konklusioner på budgettet. Budgettet er godkendt på afdelingsmødet, og budgettet er forelagt for, og godkendt af boligforeningens bestyrelse, i henhold til gældende regler for almene boligafdelinger. Årsregnskabet er aflagt i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli 2024 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2023 - 31. juli 2024 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
-----------	--

By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-12-2024
Underskrift (sign)	Louise Lind, og , Jesper Ravn Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2024
Underskrift/-er (sign)	Pia Søndergaard, Dorthe Brandt

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	ingen påtegning
By for underskrift	ingen påtegning
Dato for underskrift	18-12-2024
Underskrift/-er (sign)	Ingen påtegning

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

Påtegning	Foranstående regnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen
By for underskrift	Brønshøj

Dato for underskrift 09-12-2024

Underskrift/-er (sign) Pernille Høholt-Larsen,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning

By for underskrift Brønshøj

Dato for underskrift

Underskrift/-er (sign) ,