

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	007	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 7		Københavns Kommune	
Havneholmen 21		Svinget 17, porten		Njalsgade 13	
1561 København V		2300 København S		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.185	69	1	69
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.185	69	1	69
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.790	42		
	3	2.252	26		
	4	142	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		201	2	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.386	71		73

Matrikel nr. og tekst	187 Amagerbros Kvarter
BBR-ejendomsnummer	551210

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	69	5.185		01-06-1917
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	69	5.185		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

575,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

5,56

Forhøjelse pr. m² i %:

,97

Forhøjelse i alt på årsbasis:

29.000

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)	15.112	15	15
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	264.000	264	259
107	*	Vandafgift	142.720	159	145
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	199.168	196	206
110		Forsikringer	88.356	81	86
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	29.446	30	35
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.210	19	19
		Konto 111 i alt	54.656	49	54
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	330.848	311	339
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.300	7	7
		Konto 112 i alt	338.148	318	346
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.676	36	36
		2. G-indskud	387.011	363	397
		Konto 113 i alt	422.687	399	433
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.509.735	1.466	1.529
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	470.353	481	465
115	*	Almindelig vedligeholdelse	54.655	51	58
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	551.554	1.628	847
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	551.554	1.628	847
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.255	37	36

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.255	37	36
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	58.513	52	53
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	58.513	52	53
119	*	Diverse udgifter	32.414	44	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	615.935	628	623
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	893.000	893	937
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	33.000	33	32
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.124	25	27
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	951.124	951	996
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.091.906	3.060	3.163
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	409.236	388	417
		2. Renter m.v.	138.988	160	130
		3. Administrationsbidrag	14.971	17	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	563.195	565	562
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	20.988	21	21
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.952		5
		Konto 126 i alt	26.940	21	26
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.	158		2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	158		2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	23.445	19	49
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	23.445	19	27
		3. Dækket af dispositionsfonden			22
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	192.993		
		Konto 131 i alt	192.993		
132		Ydelser 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	783.128	586	588
139		UDGIFTER I ALT	3.875.034	3.646	3.751
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	187.515		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.062.549	3.646	3.751

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	3.479.382	3.480	3.521
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	81.636	78	82
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		2	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.952		5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.566.970	3.560	3.608
202	*	Renter	412.612		69
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	56.967	60	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	26.000	26	21
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.062.549	3.646	3.751
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	4.062.549	3.646	3.751
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.062.549	3.646	3.751

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	563.877	564
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	52.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.249.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	563.877	564
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	1.210.554	5.592
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	32.815	38
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.807.246	6.194
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	352.280	338
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	6.227	9
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.717	
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter		9
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	369.224	389
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.827	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.615.818	7.206
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.989.869	7.598
310		AKTIVER I ALT	9.797.115	13.792

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.750.848	2.195
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	188.846	173
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	27.740	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	2.967.434	2.394
407	*	Opsamlet resultat	284.073	123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.251.507	2.517
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	63.100	63
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	500.777	501
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	563.877	564
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.733.578	5.143
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.733.578	5.143
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	735.854	714
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.461	1
		Konto 414 i alt	737.315	715
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	6.034.770	6.422
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	347.288	325
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	139.256	4.482
422		Mellemregning med fraflyttere	3.208	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.752	45
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	333	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	333	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	510.837	4.852
430		PASSIVER I ALT	9.797.114	13.791

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 31.742. 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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)			
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	5.037	5	5
105.2		Andel til Landsbyggefonden	10.075	10	10
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	15.112	15	15
		Nettokapitaludgifter i alt	15.112	15	15
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	140.810	157	143
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	142.720	159	145
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	199.168	196	203
		Anden renovation			3
		Konto 109 i alt	199.168	196	206
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	302.585	283	317
		1.4 Tillægsydelse, i alt	28.263	28	22
		Administrationsbidrag i alt	330.848	311	339
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	268.743	264	259
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.480	6	3
		Trappevask, rengøringsartikler	140.808	148	146
		Snerydning	2.010	9	3
		Løn, inspektør og kontorassistenter	54.312	54	54
		Konto 114 i alt	470.353	481	465
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.400	51	58
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.189		
115.5		Bygning, tekniske installationer	35.633		
115.6		Materiel	1.433		
		Konto 115 i alt	54.655	51	58
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	215.926	398	480
116.2		Bygning, klimaskærm	158.669	526	92
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	55.337	214	130
116.4		Bygning, fælles indvendig	53.689	89	22
116.5		Bygning, tekniske installationer	67.933	401	123
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	551.554	1.628	847

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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	38.369	42	40
		Reparationer, Forskellige udgifter	20.144	10	13
		Konto 118.1 i alt	58.513	52	53
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	58.513	52	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	56.967	60	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.546	-8	
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	11.045	10	11
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	13.519	5	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	7.087	27	27
		Forskellige udgifter	763	2	2
		Konto 119 i alt	32.414	44	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	172,23		
		Samlet henlæggelse i alt	893.000	893	937
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	893.000	893	937

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,36		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		#NAVN?	410.861		69
		Bank og giro	51		
		Fraflytningsdebitorer	549		
		Andre renteindtægter	1.151		
		Konto 202 i alt	412.612		69
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
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	563.877	564
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	563.877	564
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	16.408.870	16.383
		+ Forbedringsarbejder i året	720.784	168
		- Tilskud i året	4.671.920	142
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.457.734	16.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.816.956	10.221
		Afdrag	409.236	575
		Afskrivning	20.988	21
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.247.180	10.817
		Bogført værdi ultimo	1.210.554	5.592
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		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		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	37.616	
		+ Godtgørelser i året		42

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.151	1
		- Afskrivning	5.952	5
		Saldo ultimo konto 303.3	32.815	38
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	352.280	338
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	352.280	338
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	6.227	9
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	6.227	9
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.717	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	10.717	
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	2.194.409	2.926
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	551.554	598
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.107.993	-133
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.750.848	2.195
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.061	25
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	23.445	25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.124	26
		Saldo ultimo	27.740	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	122.558	68
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	187.515	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	26.000	19
		Saldo ultimo	284.073	123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	284.073	123
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	347.288	325
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	347.288	325
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	105.803	4.452
		Beboere	22.094	21
		Skyldige feriepenge	11.359	9
		Konto 421 i alt	139.256	4.482
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.752	45
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	20.752	45
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	333	
		Konto 425 i alt	333	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift (sign) Helle Friis Nielsen, Peter Bssland

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) Henning Lauesen, , Mikkel Lanzky, Jens Thormod Johnsen, Christina Pedersen, , Keld Hjort Nielsen,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
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)