

Boligorganisation
LBF-nr.: 0049

Afdeling
LBF-nr.: 047

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: 151

Navn - adresse:
Boligforeningen AAB
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse:
Afdeling 47
Lundebjerggårdsvej 206
2740 Skovlunde

Navn - adresse:
Ballerup Kommune
Rådhuset
2750 Ballerup

Telefon: 33 76 01 00
Fax:
E-postadresse:
aab@aab.dk
Hjemmeside:
www.aab.dk
CVR-nr.: 31428815

Telefon:
Fax:
E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:
Status: 1 - Almindeligt
driftsregnskab

Telefon: 44 77 20 00
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		28.365	339	1	339
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		28.365	339	1	339
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.808	54		
	3	18.731	228		
	4	5.825	57		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			40	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		28.365	379		347

Matrikel nr. og tekst	11E og 11AD Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44123

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	339	28.365		01-12-1964
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	28.365		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

766,93

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11,66

Forhøjelse pr. m² i %:

1,54

Forhøjelse i alt på årsbasis:

331.000

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)	4.594.894	4.735	4.588
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.136.000	2.136	2.199
107	*	Vandafgift	1.119.697	1.314	989
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	941.076	841	954
110		Forsikringer	504.480	461	493
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	272.854	350	365
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.073	137	56
		Konto 111 i alt	311.927	487	421
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.522.123	1.429	1.603
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	34.700	34	34
		Konto 112 i alt	1.556.823	1.463	1.637
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	1.844.979	1.729	1.894
		Konto 113 i alt	1.844.979	1.729	1.894
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.414.982	8.431	8.587
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.072.779	2.132	2.097
115	*	Almindelig vedligeholdelse	269.107	227	267
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.766.729	4.058	7.491
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.766.729	4.058	7.491
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	143.796	308	283

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	143.796	308	283
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	137.971	56	58
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.227	19	32
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	158.198	75	90
119	*	Diverse udgifter	125.734	133	125
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.625.818	2.567	2.579
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.955.000	4.955	5.105
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	277.000	277	255
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	131.859	119	129
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.363.859	5.351	5.489
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.999.553	21.084	21.243
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.767.889	1.701	1.747
		2. Renter m.v.	330.559	365	351
		3. Administrationsbidrag	92.760	104	97
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.191.208	2.170	2.195
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	321.190	269	298
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	321.190	269	298
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.	11.059	45	5
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.059	45	5
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	218.858	158	159
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	123.879	119	129
		3. Dækket af dispositionsfonden	94.979	39	30
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	386.907		
		Konto 131 i alt	386.907		
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	14.906		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	14.906		
		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	2.899.305	2.439	2.493
139		UDGIFTER I ALT	23.898.858	23.523	23.736
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	592.899		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	24.491.757	23.523	23.736

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	23.200.488	23.124	23.180
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.198	43	42
		7. Garager/Carporte	80.774	83	83
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	27.156	27	27
		Lejeindtægter i alt	23.297.304	23.223	23.278
202	*	Renter	825.056		206
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	300.000	300	252
		ORDINÆRE INDTÆGTER	24.422.360	23.523	23.736
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	69.398		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	69.398		
209		INDTÆGTER I ALT	24.491.758	23.523	23.736
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	24.491.758	23.523	23.736

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	129.941.778	129.942
		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	129.942
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	41.245.818	32.118
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.476	3
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	171.205.072	162.063
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	14.107	50
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.380.349	1.917
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	136.727	126
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.539	5
		6. Andre debitorer	17.602	6
		7. Forudbetalte udgifter	241.299	358
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.791.623	2.462
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	203	
		2. Bank- og depotbeholdning	6.300	8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.808.278	20.055
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	14.606.404	22.525
310		AKTIVER I ALT	185.811.476	184.588

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.151.631	12.577
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.169.659	1.035
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	131.860	124
406	*	Andre henlæggelser	1.700.562	1.701
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.153.712	15.437
407	*	Opsamlet resultat	1.935.991	1.644
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.089.703	17.081
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg RD lån 8 og 69	1.696.951	2.234
		lån 71 JYK 82.729.000 2021	76.419.731	79.483
		Nykredit A/S, Nybyg realkredit lån X, lån 72 LBF 9.401.000 nybyg	9.401.000	9.401
Konto 408 i alt			87.517.682	91.118
409		Beboerindskud	3.059.400	3.059
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	460.232	460
411		Afskrivningskonto for ejendommen	38.701.540	35.450
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	129.738.854	130.087
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	29.813.521	31.581
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			29.813.521	31.581
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.727.146	1.677
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	8.400	9
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.735.546	1.686
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	161.287.921	163.354
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.412.415	2.026
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.877.019	1.801
422		Mellemregning med fraflyttere	8.929	7
423	*	Deposita og forudbetalt leje	135.489	37
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		282
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		282
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.433.852	4.153
430		PASSIVER I ALT	185.811.476	184.588
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 101.761. 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)	3.251.883	3.280	3.257
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	91.336	318	95
101.3		Administrationsbidrag	230.174	10	232
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	124.763		142
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		19	
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)	3.448.630	3.589	3.442
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	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	4.594.894	4.735	4.588
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.119.697	1.314	989
Konto 107 i alt			1.119.697	1.314	989

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	880.600	773	896
		Anden renovation	60.476	68	58
		Konto 109 i alt	941.076	841	954
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.438.315	1.345	1.508
		1.4 Tillægsydelse, i alt	83.808	84	95
		Administrationsbidrag i alt	1.522.123	1.429	1.603
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.527.873	1.396	1.512
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	11.730	26	21
		Trappevask, rengøringsartikler	510.202	678	537
		Snerydning	22.974	32	27
		Konto 114 i alt	2.072.779	2.132	2.097
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	48.157		
115.2		Bygning, klimaskærm	42.032		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.452	227	267
115.4		Bygning, fælles indvendig	19.854		
115.5		Bygning, tekniske installationer	48.326		
115.6		Materiel	58.286		
		Konto 115 i alt	269.107	227	267
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	647.890	1.206	3.716
116.2		Bygning, klimaskærm	225.473	281	874
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	770.438	1.123	1.190
116.4		Bygning, fælles indvendig	77.847	175	228
116.5		Bygning, tekniske installationer	957.123	1.120	1.299
116.6		Materiel	87.958	153	184
		Konto 116 i alt	2.766.729	4.058	7.491
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	20.033	11	11
		Vaskemidler, Energiforbrug	108.491	30	40
		Reparationer, Forskellige udgifter	9.447	15	7
		Konto 118.1 i alt	137.971	56	58
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	20.227	19	32
		Konto 118.2 i alt	20.227	19	32
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	158.198	75	90
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	158.198	75	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	54.266	44	53
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	12.393	20	11
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	50.235	60	58
		Forskellige udgifter	8.840	9	3
		Konto 119 i alt	125.734	133	125
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	174,68		
		Samlet henlæggelse i alt	4.955.000	4.955	5.105
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	4.955.000	4.955	5.105

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	9,77		
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			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	823.682		206
		Bank og giro	216		
		Fraflytningsdebitorer	358		
		Egne midler i forbedringsarb.	800		
		Konto 202 i alt	825.056		206
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			
		, Korr.tidl-år - kursgevinst nybyg finansi, ,	69.398		
		Konto 206 i alt	69.398		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	129.941.778	36.347
		+ tilgang i året		93.595
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	129.941.778	129.942
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	49.669.750	47.082
		+ Forbedringsarbejder i året	10.379.533	-1.183
		- Tilskud i året	-739.809	-3.771
		Samlet anskaffelsessum ultimo	60.789.092	49.670
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.552.394	14.960
		Afdrag	1.748.762	1.728
		Afskrivning	242.118	864
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.543.274	17.552
		Bogført værdi ultimo	41.245.818	32.118
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	2.570	3
		+ Godtgørelser i året	14.906	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	17.476	3
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	14.107	50
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	14.107	50
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.187.248	1.917
		El		
		Vand	193.101	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.380.349	1.917
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	136.727	126
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	136.727	126
		Heraf til inkasso	7.367	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		5

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.539	
		Konto 305.5 i alt	1.539	5
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	12.576.454	12.689
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.766.730	2.618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.341.907	2.506
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.151.631	12.577
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	123.879	117
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	123.879	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	131.860	124
		Saldo ultimo	131.860	124
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.700.562	1.701
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	1.700.562	1.701
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	1.643.092	836
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	592.899	1.140
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	300.000	332
		Saldo ultimo	1.935.991	1.644
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.935.991	1.644
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	2.025.583	1.966
		El		
		Vand	386.832	60
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.412.415	2.026
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	895.067	806
		Skyldige feriepenge	54.756	55
		Afsætningskonti	927.196	940
		Konto 421 i alt	1.877.019	1.801
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	135.489	37
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	135.489	37
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		241
		Antenne		14
		Anden kortfristet gæld		27
Konto 425 i alt				282

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)	Ulla Hanne Jensen Skjødt, Per Stripp, Mads Kjær Stage, Sussie Møller, Emil Solvind, , ,

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)	