

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	045	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 45		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Lilletoften 72 A		Rådhuset	
1561 København V		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.302	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.302	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	316	6		
	2	3.136	45		
	3	10.130	121		
	4	11.719	128		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		365	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			58	1/5	12
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.667	359		319

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

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	29.154		01-06-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	339	29.154		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

959,88

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

75,95

Forhøjelse pr. m² i %:

8,42

Forhøjelse i alt på årsbasis:

5.619.000

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)	2.974.871	4.843	4.675
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.993.333	1.840	2.179
107	*	Vandafgift	1.088.561	1.362	1.197
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	977.155	1.016	1.164
110		Forsikringer	497.202	498	566
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	288.435	420	451
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	49.315	80	58
		Konto 111 i alt	337.750	500	509
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.556.773	1.517	1.669
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.860	36	36
		Konto 112 i alt	1.588.633	1.553	1.705
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	837.347	749	862
		Konto 113 i alt	837.347	749	862
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.319.981	7.518	8.182
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.146.202	2.309	2.161
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.931.755	1.585	614
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.615.622	5.205	8.725
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.615.622	5.205	8.725
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	165.324	196	166

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	165.324	196	166
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	199.289	237	235
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.142	32	21
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	210.431	269	256
119	*	Diverse udgifter	205.872	171	181
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.494.260	4.334	3.212
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.248.800	5.249	6.858
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	214.480	214	383
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	121.068	125	133
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.584.348	5.588	7.374
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.373.460	22.283	23.443
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.499.057	4.590	4.672
		2. Renter m.v.	712.106	616	601
		3. Administrationsbidrag	339.534	351	351
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-674.651	-571	-307
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.225.348	6.128	5.931
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	446.923	444	346
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	22.538	21	23
		Konto 126 i alt	469.461	465	369
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.	64.698	14	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	64.698	14	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	318.580	112	171
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	113.740	110	133
		3. Dækket af dispositionsfonden	204.840	2	38
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	440.010		
		Konto 131 i alt	440.010		
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)	14.980	174	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	14.980	174	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	494.300		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	25.725		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	25.725		
		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	7.644.099	6.767	6.300
139		UDGIFTER I ALT	28.017.559	29.050	29.743
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	374.430		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.391.989	29.050	29.743

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	26.866.486	28.460	28.760
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	257.940	256	257
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.643	58	36
		7. Garager/Carporte	137.400	140	138
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	22.538	21	23
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	27.292.539	28.908	29.187
202	*	Renter	946.258		255
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.708	142	142
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			159
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.374.505	29.050	29.743
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	17.484		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	17.484		
209		INDTÆGTER I ALT	28.391.989	29.050	29.743
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.391.989	29.050	29.743

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.267.882	35.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	168.134.000	
		2. Heraf grundværdi	71.838.306	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.267.882	35.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	88.212.039	95.797
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	114.256	107
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	123.594.177	131.172
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.016	32
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.829.535	1.721
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	501.104	49
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	97.721	76
		7. Forudbetalte udgifter	2.351.737	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.825.113	1.950
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.812	9
		2. Bank- og depotbeholdning	2.051	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	16.462.524	25.477
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	21.296.500	27.437
310		AKTIVER I ALT	144.890.677	158.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.679.538	11.363
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.254.205	2.205
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	152.868	145
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.086.611	13.713
407	*	Opsamlet resultat	374.430	-15
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	14.461.041	13.698
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	613.001	1.139
		LånX RD kr. 85.797.000 2053 nybyg rækkeh	-1.278.347	
		Nykredit, Nybyg realkredit lån X, LBF Grundkapitallån 9.749.700		9.750
Konto 408 i alt			-665.346	10.889
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	34.157.621	32.353
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.267.882	45.018
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	85.051.824	93.141
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	85.051.824	93.141
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.824.025	1.553
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	21.104	21
		Konto 414 i alt	1.849.629	1.579
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	122.169.335	139.738
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.142.847	1.659
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.972.742	3.455
422		Mellemregning med fraflyttere	12.151	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	2.105.439	38
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	27.122	13
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	27.122	13
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.260.301	5.173
430		PASSIVER I ALT	144.890.677	158.609
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 212.274. 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)	1.804.296	3.656	2.461
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.545.631	1	2.474
101.3		Administrationsbidrag	160.130	7	5
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.714.083		1.444
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)	1.795.974	3.664	3.496
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	392.966	393	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	786	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.179	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	2.974.871	4.843	4.675
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.088.561	1.362	1.197
Konto 107 i alt			1.088.561	1.362	1.197

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	966.811	982	1.114
		Anden renovation	10.344	34	50
		Konto 109 i alt	977.155	1.016	1.164
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	1.434.583	1.386	1.554
		1.4 Tillægsydelse, i alt	122.190	131	115
		Administrationsbidrag i alt	1.556.773	1.517	1.669
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.535.281	1.732	1.504
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	46.800	37	82
		Trappevask, rengøringsartikler	489.035	459	506
		Snerydning	75.086	81	69
		Konto 114 i alt	2.146.202	2.309	2.161
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	461.037		
115.2		Bygning, klimaskærm	105.818		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	541.175	1.585	614
115.4		Bygning, fælles indvendig	287.071		
115.5		Bygning, tekniske installationer	444.456		
115.6		Materiel	92.198		
		Konto 115 i alt	1.931.755	1.585	614
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	598.657	703	3.364
116.2		Bygning, klimaskærm	411.342	1.045	709
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.351.406	2.074	2.704
116.4		Bygning, fælles indvendig	570	51	152
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.186.320	1.212	1.650
116.6		Materiel	67.327	120	146
		Konto 116 i alt	5.615.622	5.205	8.725
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	38.839	36	26
		Vaskemidler, Energiforbrug	128.088	126	134
		Reparationer, Forskellige udgifter	32.362	75	75
		Konto 118.1 i alt	199.289	237	235
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	11.142	32	21
		Konto 118.2 i alt	11.142	32	21
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	210.431	269	256
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.708	142	142
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	74.723	127	114
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	48.023	44	49
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	59.363	33	49
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	79.558	87	80
		Forskellige udgifter	18.928	7	3
		Konto 119 i alt	205.872	171	181
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	207,44		
		Samlet henlæggelse i alt	5.248.800	5.249	6.858
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.248.800	5.249	6.858

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	8,48		
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			
		, , Korrektioner, renovation tidligere år, Negativ støtte 2022	439.364		
		, Merleje 2022, ,	54.936		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	494.300		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	936.732		255
		Bank og giro	26		
		Fraflytningsdebitorer	5.435		
		Andre renteindtægter	3.365		
		Egne midler i forbedringsarb.	700		
		Konto 202 i alt	946.258		255
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			
		, Provenu vedr. konvertering, ,	17.484		
		Konto 206 i alt	17.484		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.267.882	35.268
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.267.882	35.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	142.934.123	142.235
		+ Forbedringsarbejder i året	424.968	903
		- Tilskud i året	3.200.625	204
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.158.466	142.934
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	47.137.629	41.983
		Afdrag	4.499.057	4.651
		Afskrivning	309.741	503
		Afdrag og afskrivning ultimo	51.946.427	47.137
		Bogført værdi ultimo	88.212.039	95.797
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	107.704	126
		+ Godtgørelser i året	25.725	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.365	4
		- Afskrivning	22.538	23
		Saldo ultimo konto 303.3	114.256	107
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	45.016	32
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.016	32
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.828.553	1.721
		El		
		Vand	982	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.829.535	1.721
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	501.104	49
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	501.104	49
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	11.363.350	15.832
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.615.622	7.752
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.931.810	3.283
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.679.538	11.363
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	145.540	141
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	113.740	107
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	121.068	111
		Saldo ultimo	152.868	145
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	-14.980	-204
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	374.430	189
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	14.980	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	374.430	-15
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	374.430	-15
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	1.891.672	1.659
		El		
		Vand	251.175	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.142.847	1.659
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.238.988	3.325
		Skyldige feriepenge	73.069	49
		Afsætningskonti	47.216	81
		Overført tilskud fra forbedringssager	1.613.469	
		Konto 421 i alt	3.972.742	3.455
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	2.103.689	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.750	2
		Forudbetalinger i alt	2.105.439	38
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	27.122	13
Konto 425 i alt			27.122	13

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) Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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)