

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

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

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

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

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

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

967,17

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

,33

Forhøjelse pr. m² i %:

,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

7.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	3.472.760	3.480	3.476
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.912.841	2.031	2.051
107	*	Vandafgift	986.096	1.234	1.181
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	762.208	591	798
110		Forsikringer	383.656	474	392
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	419.564	457	510
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	201.913	168	153
		Konto 111 i alt	621.477	625	663
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.732.712	1.732	1.716
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	40.200	40	40
		Konto 112 i alt	1.772.912	1.772	1.756
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	683.495	669	671
		Konto 113 i alt	683.495	669	671
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.122.685	7.396	7.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.822.225	2.909	2.886
115	*	Almindelig vedligeholdelse	268.715	326	387
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.669.427	5.512	4.889
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.669.427	5.512	4.889
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	212.846	272	214

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	212.846	272	214
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	391.529	377	327
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	391.529	377	327
119	*	Diverse udgifter	146.436	140	135
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.628.905	3.752	3.735
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.754.000	5.754	5.051
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	245.000	245	193
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	84.314	137	138
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	6.083.314	6.136	5.382
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.307.664	20.764	20.105
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.707.604	1.613	1.328
		2. Renter m.v.	208.600	347	330
		3. Administrationsbidrag	37.063	37	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.953.267	1.997	1.694
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	2.250.506	2.237	2.238
		2. Renter m.v.	793.177	843	811

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	33.947	35	35
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	471.120	529	495
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	2.606.510	2.586	2.589
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	53.304		177
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	53.304		177
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	308.142		260
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	135.072		138
		3. Dækket af dispositionsfonden	173.070		122
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.813.967		
		Konto 131 i alt	1.813.967		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	863.275	868	873
		Konto 132 i alt	863.275	868	873
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	13.975		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	36.966		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	36.966		
		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	7.250.994	5.451	5.156
139		UDGIFTER I ALT	27.558.658	26.215	25.261
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	700.493		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	28.259.151	26.215	25.261

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	20.467.260	20.669	20.462
		2. Almene ungdomsboliger	2.163.993	2.167	2.166
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	666.204	655	666
		5. Institutioner	968.759	935	939
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.266.216	24.426	24.233
202	*	Renter	2.135.425		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	414.770	403	408
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.350.000	1.350	583
		ORDINÆRE INDTÆGTER	28.166.411	26.179	25.224
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	21.895	36	37
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	70.845		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	92.740	36	37
209		INDTÆGTER I ALT	28.259.151	26.215	25.261
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	28.259.151	26.215	25.261

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	72.595.774	72.596
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	434.500.000	
		2. Heraf grundværdi	61.268.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	72.595.774	72.596
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	14.185.351	14.876
	*	2. Bygningsrenovering m.v	16.498.166	17.017
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	36.966	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.039.035	16.885
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	119.355.292	121.374
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	63.013	320
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.151.710	2.384
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	784.465	696
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	60.660	29
		6. Andre debitorer	27.520	42
		7. Forudbetalte udgifter	268.791	226
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.356.159	3.697
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	733	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	26.637.453	27.303
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	29.994.345	31.011
310		AKTIVER I ALT	149.349.637	152.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.273.469	8.261
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.442.005	1.410
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	273.014	324
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.988.488	9.995
407	*	Opsamlet resultat	1.283.857	1.933
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.272.345	11.928
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	9.428.634	10.616
Konto 408 i alt			9.428.634	10.616
409		Beboerindskud	2.305.954	2.310
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	60.861.187	59.674
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	72.595.775	72.600
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.108.487	11.700
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.418.577	18.008
		Konto 413 i alt	29.527.064	29.708
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.396.160	1.259
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.239	4
		Konto 414 i alt	1.400.399	1.263
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	16.140.803	16.987
		Konto 415 i alt	16.140.803	16.987
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	119.664.041	120.558
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.285.557	2.468
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	17.952.925	17.143
422		Mellemregning med fraflyttere	48.070	70
423	*	Deposita og forudbetalt leje	126.699	218
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	20.413.251	19.899
430		PASSIVER I ALT	149.349.637	152.385
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 144.984. 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)	1.187.000	1.174	1.180
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	57.894	71	65
101.3		Administrationsbidrag	30.513	38	34
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.275.407	1.283	1.279
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	732.451	732	732
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.464.902	1.465	1.465
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.197.353	2.197	2.197
		Nettokapitaludgifter i alt	3.472.760	3.480	3.476
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	975.596	1.218	1.170
		Fast vandafgift	10.500	16	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	986.096	1.234	1.181
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	762.208	591	777
		Anden renovation			21
		Konto 109 i alt	762.208	591	798
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.575.840	1.576	1.559
		1.4 Tillægsydelse, i alt	156.872	156	157
		Administrationsbidrag i alt	1.732.712	1.732	1.716
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.711.631	1.794	1.919
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	51.930	81	48
		Trappevask, rengøringsartikler	740.023	723	577
		Snerydning	36.035	32	44
		Løn, inspektør og kontorassistenter	282.606	279	298
		Konto 114 i alt	2.822.225	2.909	2.886
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.734		
115.2		Bygning, klimaskærm	39.928		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.165	326	387
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.794		
115.5		Bygning, tekniske installationer	113.824		
115.6		Materiel	35.270		
		Konto 115 i alt	268.715	326	387
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	360.100	182	209
116.2		Bygning, klimaskærm	307.112	335	314
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.522.058	1.463	1.199
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.210.848	1.184	684
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.165.234	2.169	2.048
116.6		Materiel	104.075	179	435
		Konto 116 i alt	5.669.427	5.512	4.889

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	48.791	61	62
		Vaskemidler, Energiforbrug	203.241	229	240
		Reparationer, Forskellige udgifter	139.497	87	25
		Konto 118.1 i alt	391.529	377	327
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	391.529	377	327
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	414.770	403	408
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-23.241	-26	-81
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	56.035	54	55
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	26.327	14	16
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	48.007	68	60
		Forskellige udgifter	16.067	4	4
		Konto 119 i alt	146.436	140	135
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,7		
		Samlet henlæggelse i alt	5.754.000	5.754	5.051
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.754.000	5.754	5.051
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,55		
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	863.275	868	873
		Andre driftsstøttelån i alt	863.275	868	873
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektion, Rengøring tild. år, ,	13.975		

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	13.975		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	2.122.035		
		Fraflytningsdebitorer	13.390		
		Konto 202 i alt	2.135.425		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	21.895	36	37
		Konto 204 i alt	21.895	36	37
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner ejd.skat tidligere år, , ,	2.770		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	29.166		
		, , Forsikringer tidl. år,	37.737		
		, Provenu vedrørende konvertering, ,	1.172		
		Konto 206 i alt	70.845		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	72.595.774	72.596
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	72.595.774	72.596
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.974.627	33.931
		+ Forbedringsarbejder i året	2.534.223	-5.078
		- Tilskud i året	2.686.721	6.878
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.822.129	21.975
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.099.174	6.365
		Afdrag	537.604	734
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.636.778	7.099
		Bogført værdi ultimo	14.185.351	14.876
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.153.052	53.423
		+ Renoveringsarbejder i året		-6.270
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.153.052	47.153
		Indeksregulering primo	16.746.178	16.746
		+ indeksregulering i året	473.986	
		Indeksregulering ultimo	17.220.164	16.746
		Afdrag og afskrivning primo	46.881.544	45.901
		Afdrag	993.506	981
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	47.875.050	46.882
		Bogført værdi ultimo	16.498.166	17.017
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	36.966	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	36.966	
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	7.581.165	8.449
		Dispositionsfonden	8.457.870	8.436
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.039.035	16.885
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	63.013	320
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	63.013	320
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.151.710	2.384
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.151.710	2.384
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	784.465	696
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	784.465	696
		Heraf til inkasso	161.733	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		1

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	60.660	28
		Konto 305.5 i alt	60.660	29
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	8.260.930	7.949
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.669.426	4.097
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.681.965	4.409
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.273.469	8.261
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	323.772	341
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	135.072	128
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	84.314	111
		Saldo ultimo	273.014	324
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.933.364	1.350
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	700.493	583
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.350.000	
		Saldo ultimo	1.283.857	1.933
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.283.857	1.933
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	2.285.557	2.468
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.285.557	2.468
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	17.636.370	16.809
		Beboere	261.543	258
		Skyldige feriepenge	55.012	76
		Konto 421 i alt	17.952.925	17.143
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	126.699	218
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	126.699	218

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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) Stella Anita Moro-Lin, , Pia Ejler, Jusein Seriforski, Preben Wolf, Nikola Vukadinovic, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-03-2023
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)