

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 006	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 6 Tycho Brahes Allé 34, st. tv. 2300 København S	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	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.752	84	1	84
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.752	84	1	84
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	57	1		
	2	841	14		
	3	4.083	54		
	4	414	4		
	5	1.356	11		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		98	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	2
3) Institutioner		304	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.154	86		92

Matrikel nr. og tekst	1474 og 1416 Sundbyøster
BBR-ejendomsnummer	587932 587940

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	84	6.752		01-08-1916
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	84	6.752		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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)	Ja	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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

911,72

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	18.342	18	18
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	250.000	250	246
107	*	Vandafgift	1.919	1	1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	276.907	246	304
110		Forsikringer	118.607	109	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	56.117	47	52
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	23.405	24	24
		Konto 111 i alt	79.522	71	76
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	412.768	389	436
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	9.200	9	9
		Konto 112 i alt	421.968	398	445
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	57.672	58	58
		2. G-indsud	513.958	482	528
		Konto 113 i alt	571.630	540	586
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.720.553	1.615	1.775
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	654.422	591	587
115	*	Almindelig vedligeholdelse	33.710	62	42
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.606.861	2.339	3.322
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.606.861	2.339	3.322
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	64.492	106	109

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	64.492	106	109
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	77.757	82	64
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	77.757	83	64
119	*	Diverse udgifter	18.654	60	46
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	784.543	796	739
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.239.000	2.239	1.940
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	95.000	95	98
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	32.092		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.366.092	2.334	2.038
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.889.530	4.763	4.570
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.642.543	1.582	1.974
		2. Renter m.v.	518.073	579	548
		3. Administrationsbidrag	83.149	92	88
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden		14	7
		Konto 125 i alt	2.243.765	2.239	2.603
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. 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.	-291	12	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-291	12	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.248	65	92
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	32.844	33	58
		3. Dækket af dispositionsfonden	7.404		
		Konto 130 i alt		32	34
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	256.500		
		Konto 131 i alt	256.500		
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	15.757		
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	2.516.022	2.271	2.637
139		UDGIFTER I ALT	7.405.552	7.034	7.207
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	186.220		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.591.772	7.034	7.207

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	6.369.984	6.370	6.370
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	89.808	90	90
		5. Institutioner	358.824	359	359
		6. Kældre m.v.	10.750	12	9
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	6.829.366	6.831	6.828
202	*	Renter	551.485		94
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	202.895	203	285
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.583.746	7.034	7.207
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	8.025		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	8.025		
209		INDTÆGTER I ALT	7.591.771	7.034	7.207
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.591.771	7.034	7.207

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	583.868	584
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	129.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.882.000	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	583.868	584
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.687.325	28.330
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	27.271.193	28.914
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	17.462	80
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	305.381	286
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	172.307	158
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	178.353	131
		6. Andre debitorer	4.221	15
		7. Forudbetalte udgifter	13.248	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	690.972	670
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.122	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	10.940.954	9.524
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	11.637.048	10.199
310		AKTIVER I ALT	38.908.241	39.113

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.193.327	7.305
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	277.999	246
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.860	90
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	8.560.186	7.641
407	*	Opsamlet resultat	865.109	882
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.425.295	8.523
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	142.025	141
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	441.843	442
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	583.868	583
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	26.687.325	28.330
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	26.687.325	28.330
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	199.625	199
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	815.142	803
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.517	5
		Konto 414 i alt	1.019.284	1.007
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	28.290.477	29.920
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	260.019	251
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	617.741	208
422		Mellemregning med fraflyttere	7.109	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	44.792	49
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	262.808	161
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	262.808	161
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.192.469	670
430		PASSIVER I ALT	38.908.241	39.113
		Eventualforpligtelser:		

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	6.114	6	6
105.2		Andel til Landsbyggefonden	12.228	12	12
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	18.342	18	18
		Nettokapitaludgifter i alt	18.342	18	18
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.919	1	1
		Konto 107 i alt	1.919	1	1

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	276.907	246	292
		Anden renovation			12
		Konto 109 i alt	276.907	246	304
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	381.340	357	400
		1.4 Tillægsydelse, i alt	31.428	32	36
		Administrationsbidrag i alt	412.768	389	436
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	486.405	421	447
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	12.801	20	5
		Trappevask, rengøringsartikler	74.272	88	69
		Snerydning	12.496		4
		Løn, inspektør og kontorassistenter	68.448	62	62
		Konto 114 i alt	654.422	591	587
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	6.335		
115.2		Bygning, klimaskærm	1.876		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.127	62	42
115.4		Bygning, fælles indvendig	883		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.064		
115.6		Materiel	6.425		
		Konto 115 i alt	33.710	62	42
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	84.847	113	40
116.2		Bygning, klimaskærm	568.514	766	1.234
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	469.760	460	437
116.4		Bygning, fælles indvendig	279.798	580	383
116.5		Bygning, tekniske installationer	202.322	413	1.221
116.6		Materiel	1.620	7	7
		Konto 116 i alt	1.606.861	2.339	3.322
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	77.757	82	64
		Konto 118.2 i alt	77.757	82	64
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	77.757	83	64
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	77.757	83	64
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	13.446	12	13
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	702	8	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	3.993	39	29
		Forskellige udgifter	513	1	2
		Konto 119 i alt	18.654	60	46
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	331,61		
		Samlet henlæggelse i alt	2.239.000	2.239	1.940
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.239.000	2.239	1.940
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	14,07		
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			
		, Kontigent gårdlaug, ,	15.757		
		Konto 134 i alt	15.757		
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%	546.060		94
		Bank og giro	101		
		Fraflytningsdebitorer	5.324		
Konto 202 i alt			551.485		94
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			
		, , Vand deleboliger 2018 - 2021,	8.025		
Konto 206 i alt			8.025		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	583.868	584
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	583.868	584
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	51.564.685	51.565
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	51.564.685	51.565
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.234.817	21.265
		Afdrag	1.642.543	1.970
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	24.877.360	23.235
		Bogført værdi ultimo	26.687.325	28.330
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	17.462	80
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	17.462	80
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	186.963	168
		El		
		Vand	118.418	118
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	305.381	286
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.307	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	172.307	158
		Heraf til inkasso	33.229	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	82.545	91
		El		
		Vand	76.014	24

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	19.794	16
		Konto 305.5 i alt	178.353	131
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	7.304.688	6.523
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.606.861	721
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.495.500	1.503
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	8.193.327	7.305
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	89.612	90
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	32.844	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	32.092	
		Saldo ultimo	88.860	90
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	881.784	1.157
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	186.220	204
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	202.895	479
		Saldo ultimo	865.109	882
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	865.109	882
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	190.818	177
		El		
		Vand	69.201	74
		Antenne		
		Konto 419 i alt	260.019	251
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	342.795	180
		Beboere	13.750	14
		Skyldige feriepenge	20.340	14
		Overført tilskud fra forbedringsager	240.856	
		Konto 421 i alt	617.741	208
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	44.792	49
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	44.792	49
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	148.832	98
		El		
		Vand	113.976	63
		Antenne		
		Konto 425 i alt	262.808	161

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

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

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) Camilla Reenberg Christiansen, , Mathæus Preis, Anders Althoff, , , ,

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)