

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 088	Kommunenr.: 190
Navn - adresse:	Navn - adresse:	Navn - adresse:
Boligforeningen AAB	Afdeling 88	Furesø Kommune
Havneholmen 21	Fuglsangpark 16	Frederiksborgvej 3
1561 København V	3520 Farum	3520 Farum
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 77 43 00 00
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		10.587	130	1	130
Almene ungdomsboliger		420	14	1	14
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.007	144	1	144
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	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				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.007	144		144

Matrikel nr. og tekst	5 dy og 5 dz Stavnsholt by, 01080-8	
BBR-ejendomsnummer	12826	10808

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				01-01-1983
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	4.038.329	4.038	4.038
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	557.106	560	591
107	*	Vandafgift	687.121	762	717
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	388.470	403	409
110		Forsikringer	179.484	247	247
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	43.722	51	49
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	77.572	77	85
		Konto 111 i alt	121.294	128	134
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	614.808	590	623
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.400	14	14
		Konto 112 i alt	629.208	604	637
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.562.683	2.704	2.735
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.103.165	1.202	1.136
115	*	Almindelig vedligeholdelse	113.187	268	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.269.868	1.921	4.206
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.269.868	1.921	4.206
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	70.045	82	78

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	70.045	82	78
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	104.024	132	96
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	12.423		3
		Konto 118 i alt	116.447	132	99
119	*	Diverse udgifter	74.120	75	93
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.406.919	1.677	1.528
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.720.000	2.720	2.831
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	82.000	82	70
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	30.315	48	49
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.832.315	2.850	2.950
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.840.246	11.269	11.251
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	260.272	200	225
		2. Renter m.v.	38.525	78	57
		3. Administrationsbidrag	12.148	11	12
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	310.945	289	294
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	48.215	48	61
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.064	3	3
		Konto 126 i alt	51.279	51	64
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.	8		15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	8		15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.883		58
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.883		49
		3. Dækket af dispositionsfonden			9
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	58.868		
		Konto 131 i alt	58.868		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	421.092	340	358
139		UDGIFTER I ALT	11.261.338	11.609	11.609
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	363.540		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.624.878	11.609	11.609

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	10.561.008	10.561	10.561
		2. Almene ungdomsboliger	403.704	404	404
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	303.628	281	299
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.268.340	11.246	11.264
202	*	Renter	3.221		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	78.857	102	80
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.997	21	17
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	240.000	240	248
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.600.415	11.609	11.609
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	24.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	24.463		
209		INDTÆGTER I ALT	11.624.878	11.609	11.609
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.624.878	11.609	11.609

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	77.221.512	77.222
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	105.000.000	
		2. Heraf grundværdi	55.466.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	31.704.232	31.704
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	108.925.744	108.926
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.179.029	7.811
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	22.920	25
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	48.333	48
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	118.176.026	116.810
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	57.118	7
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	886.480	950
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	117.302	415
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	16.659	
		6. Andre debitorer	93.712	86
		7. Forudbetalte udgifter	213.648	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.384.919	1.458
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	976	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.023.557	7.788
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.409.452	9.250
310		AKTIVER I ALT	127.585.478	126.060

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.237.965	9.788
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	495.367	484
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	48.384	48
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.781.716	10.320
407	*	Opsamlet resultat	883.954	760
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.665.670	11.080
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 1	17.763.126	17.764
Konto 408 i alt			17.763.126	17.764
409		Beboerindskud	1.492.373	1.492
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	89.670.245	89.670
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	108.925.744	108.926
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.886.575	4.147
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	3.886.575	4.147
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	577.918	545
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	577.918	545
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	48.333	48
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	48.333	48
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	113.438.570	113.666
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	910.448	797
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	546.217	439
422		Mellemregning med fraflyttere	4.044	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	20.529	39
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		24
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		24
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.481.238	1.314
430		PASSIVER I ALT	127.585.478	126.060
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 42.900. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.346.109	1.346	1.346
105.2		Andel til Landsbyggefonden	2.692.220	2.692	2.692
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	4.038.329	4.038	4.038
		Nettokapitaludgifter i alt	4.038.329	4.038	4.038
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	687.121	762	717
		Konto 107 i alt	687.121	762	717

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	386.049	403	404
		Anden renovation	2.421		5
		Konto 109 i alt	388.470	403	409
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	556.128	556	564
		1.4 Tillægsydelse, i alt	58.680	34	59
		Administrationsbidrag i alt	614.808	590	623
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	974.721	982	1.014
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	34.399	39	50
		Trappevask, rengøringsartikler	27.072	43	48
		Snerydning	33.709	38	24
		Løn, inspektør og kontorassistenter	33.264	100	
		Konto 114 i alt	1.103.165	1.202	1.136
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	8.668		
115.2		Bygning, klimaskærm	502		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.622	268	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	11.338		
115.5		Bygning, tekniske installationer	36.579		
115.6		Materiel	20.478		
		Konto 115 i alt	113.187	268	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	247.308	317	1.591
116.2		Bygning, klimaskærm	152.773	412	426
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	612.317	647	1.379
116.4		Bygning, fælles indvendig	132.381	321	321
116.5		Bygning, tekniske installationer	72.319	170	254
116.6		Materiel	52.770	54	235
		Konto 116 i alt	1.269.868	1.921	4.206
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	97.578	103	85
		Reparationer, Forskellige udgifter	6.446	29	11
		Konto 118.1 i alt	104.024	132	96
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	3.881		
		Porcelæn m.m.	8.542		3
		Konto 118.3 i alt	12.423		3
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	116.447	132	99
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	78.857	102	80
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.997	21	17
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	27.593	9	2
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.099	20	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.204	3	7
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	27.905	30	42
		Forskellige udgifter	22.912	22	23
		Konto 119 i alt	74.120	75	93
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	247,11		
		Samlet henlæggelse i alt	2.720.000	2.720	2.831
		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	2.720.000	2.720	2.831
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,45		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	2.436		
		Andre renteindtægter	785		
		Konto 202 i alt	3.221		
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			
		Korrektioner tidligere år, , ,	8.125		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	5.202		
		, , , Korrektion, skyldig ejf. 2018	11.136		
		Konto 206 i alt	24.463		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	77.221.512	77.174
		+ tilgang i året		48
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	77.221.512	77.222
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	10.406.732	8.805
		+ Forbedringsarbejder i året	1.676.639	1.601
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.083.371	10.406
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.595.855	2.310
		Afdrag	260.272	225
		Afskrivning	48.215	60
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.904.342	2.595
		Bogført værdi ultimo	9.179.029	7.811
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	25.199	27
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	785	1
		- Afskrivning	3.064	3
		Saldo ultimo konto 303.3	22.920	25
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Drifttabslån	48.333	48
		Konto 304.1 i alt ultimo	48.333	48
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	57.118	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	57.118	7
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	886.480	950
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	886.480	950
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	117.302	415
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	117.302	415
		Heraf til inkasso	15.532	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	16.659	
		Konto 305.5 i alt	16.659	
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	9.787.834	8.203
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.269.869	1.223
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.720.000	2.808
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.237.965	9.788
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	47.952	52
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.883	48
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	30.315	44
		Saldo ultimo	48.384	48
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	760.414	660
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	363.540	313
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	240.000	213
		Saldo ultimo	883.954	760
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	883.954	760
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	910.448	797
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	910.448	797
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	399.557	229
		Beboere	103.327	103
		Skyldige feriepenge	43.333	107
		Konto 421 i alt	546.217	439
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	9.629	31
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	10.900	8
		Forudbetalinger i alt	20.529	39
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		24
Konto 425 i alt				24

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)	Helen Bernt Rasouli, Preben Bjørn, Morten Rosenvold Villadsen, Søren Friborg, Annet David, , ,

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, Per Boller, 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)	