

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 078	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 78 Utterslevgård 20, st. Dør 7 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33760100	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				1	
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		11.573	175	1	175
1) Boligoplysninger, i alt		11.573	175	1	175
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.853	33		
	2	9.719	142		
	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		11.573	175		175

Matrikel nr. og tekst	1213 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	499740

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	175	11.573		01-06-1940
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	175	11.573		
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.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	1.337,7
Dato for lejeforhøjelse:	01-01-2022
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	,18
Forhøjelse pr. m ² i %:	,01
Forhøjelse i alt på årsbasis:	2.000

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)	5.598.763	5.523	5.526
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.201.203	1.273	1.285
107	*	Vandafgift	305.497	367	314
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	395.191	310	416
110		Forsikringer	244.337	331	279
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	572.233	586	529
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	88.788	90	84
		Konto 111 i alt	661.021	676	613
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	757.225	758	750
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	17.500	18	18
		Konto 112 i alt	774.725	776	768
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	3.581.974	3.733	3.675
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.443.936	1.315	1.559
115	*	Almindelig vedligeholdelse	237.564	227	321
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.318.518	2.628	4.107
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.318.518	2.628	4.107
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	136.798	144	158

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	136.798	144	158
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.318	24	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	30.854	6	31
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.632	17	13
		Konto 118 i alt	69.804	47	66
119	*	Diverse udgifter	46.280	68	74
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.797.584	1.657	2.020
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.706.000	2.706	2.857
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	130.000	130	142
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	62.474		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.898.474	2.836	2.999
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.876.795	13.749	14.220
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	794.918	718	755
		2. Renter m.v.	944.215	1.028	987
		3. Administrationsbidrag	9.714	11	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.748.847	1.757	1.752
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.	11.721		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	11.721		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	73.183	126	135
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	58.800	66	75
		3. Dækket af dispositionsfonden	14.383		
		Konto 130 i alt		60	60
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	1.213		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	508.867		
		Konto 131 i alt	510.080		
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	125.081	131	131
		Konto 132 i alt	125.081	131	131
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	2.384.008	1.948	1.943
139		UDGIFTER I ALT	16.260.803	15.697	16.163
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	41.906		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.302.709	15.697	16.163

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			
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	15.483.588	15.481	15.482
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	1.200	5	1
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.484.788	15.486	15.483
202	*	Renter	598.254		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	43.552	42	45
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	10.221	9	8
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.000	6	5
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	154.000	154	622
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.295.815	15.697	16.163
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	6.894		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	6.894		
209		INDTÆGTER I ALT	16.302.709	15.697	16.163
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.302.709	15.697	16.163

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	122.954.978	122.955
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	275.000.000	
		2. Heraf grundværdi	35.329.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	47.420.666	45.399
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	170.375.644	168.354
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	16.694.393	17.489
	*	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	1.114.859	1.240
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	188.184.896	187.083
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	172.282	371
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.042.647	1.206
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	553.129	424
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.809	21
		6. Andre debitorer	407.776	387
		7. Forudbetalte udgifter	77.422	91
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.291.065	2.500
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.765	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.697.671	8.512
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.990.501	11.016
310		AKTIVER I ALT	199.175.397	198.099

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.816.565	7.001
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	354.819	362
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.475	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.233.859	7.422
407	*	Opsamlet resultat	1.437.416	1.550
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.671.275	8.972
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	60.864.380	62.743
		Landsbyggefonden, lån 2	6.571.390	6.571
		Københavns Kommune, Statslån	3.779.997	3.780
Konto 408 i alt			71.215.767	73.094
409		Beboerindskud	2.479.349	2.479
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	96.680.528	92.780
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	170.375.644	168.353
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	16.694.393	17.489
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	16.694.393	17.489
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	203.833	185
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	203.833	185
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	1.111.655	1.236
		Konto 415 i alt	1.111.655	1.236
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	188.385.525	187.263
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.201.554	1.174
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	621.487	493
422		Mellemregning med fraflyttere	77.799	59
423	*	Deposita og forudbetalt leje	217.757	138
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	2.118.597	1.864
430		PASSIVER I ALT	199.175.397	198.099
		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)	3.900.517	3.848	3.850
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	2.793.694	2.973	2.858
101.3		Administrationsbidrag	127.190	130	127
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.222.638	1.428	1.309
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	5.598.763	5.523	5.526
		Nettokapitaludgifter i alt	5.598.763	5.523	5.526
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	303.646	363	310
		Fast vandafgift	1.851	4	4

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	305.497	367	314
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	395.191	310	403
		Anden renovation			13
		Konto 109 i alt	395.191	310	416
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	686.000	686	678
		1.4 Tillægsydelse, i alt	71.225	72	72
		Administrationsbidrag i alt	757.225	758	750
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	922.594	754	970
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	17.737	29	23
		Trappevask, rengøringsartikler	365.199	392	395
		Snerydning	15.381	19	41
		Løn, inspektør og kontorassistenter	123.025	121	130
		Konto 114 i alt	1.443.936	1.315	1.559
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.902	227	321
115.4		Bygning, fælles indvendig	44.053		
115.5		Bygning, tekniske installationer	134.174		
115.6		Materiel	11.435		
		Konto 115 i alt	237.564	227	321
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	158.001	436	147
116.2		Bygning, klimaskærm	253.890	229	202
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	594.536	505	472
116.4		Bygning, fælles indvendig	160.366	182	203
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.125.301	1.262	3.036
116.6		Materiel	26.424	14	47
		Konto 116 i alt	2.318.518	2.628	4.107

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	4.466	6	6
		Vaskemidler, Energiforbrug		7	7
		Reparationer, Forskellige udgifter	19.852	11	9
		Konto 118.1 i alt	24.318	24	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	30.854	6	31
		Konto 118.2 i alt	30.854	6	31
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	10.067	12	13
		Porcelæn m.m.	4.565	5	
		Konto 118.3 i alt	14.632	17	13
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	69.804	47	66
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	43.552	42	45
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	10.221	9	8
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.000	6	5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	11.031	-10	8
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	26.081	25	25
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.			3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.856	27	26
		Forskellige udgifter	17.343	16	20
		Konto 119 i alt	46.280	68	74
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	233,82		
		Samlet henlæggelse i alt	2.706.000	2.706	2.857
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.706.000	2.706	2.857
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,23		
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	125.081	131	131

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	125.081	131	131
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	595.287		
		Fraflytningsdebitorer	2.967		
		Konto 202 i alt	598.254		
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	6.894		
		Konto 206 i alt	6.894		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	122.954.978	122.955
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	122.954.978	122.955
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	26.078.902	26.160
		+ Forbedringsarbejder i året		8
		- Tilskud i året		89
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.078.902	26.079
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.589.591	7.835
		Afdrag	794.918	755
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.384.509	8.590
		Bogført værdi ultimo	16.694.393	17.489
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		
		Realkreditlån	1.114.859	1.240
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.114.859	1.240
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	172.282	371
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	172.282	371
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.042.647	1.206
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.042.647	1.206
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	553.129	424
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	553.129	424
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	37.809	21
		Konto 305.5 i alt	37.809	21
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	7.001.370	5.829
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.318.518	1.557
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.133.713	2.729
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.816.565	7.001
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.800	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	58.800	58
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	62.475	59
		Saldo ultimo	62.475	59
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	1.549.510	1.457
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	41.906	626
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	154.000	533
		Saldo ultimo	1.437.416	1.550
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.437.416	1.550
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	1.201.554	1.174
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.201.554	1.174
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	585.505	447
		Beboere	4.046	12
		Skyldige feriepenge	31.936	34
		Konto 421 i alt	621.487	493
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	198.294	121
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	19.463	17
		Forudbetalinger i alt	217.757	138
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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) Kasper Hoe, , , Kaj Thorsen Hansen, Bjørn Bondesen, Randi Mittelstein, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 13-02-2023
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)