

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 061	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 61 Saxogade 108, kld. 1721 København V	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		7.168	73	1	73
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		7.168	73	1	73
- 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			21	1/5	4
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		7.168	94		77

Matrikel nr. og tekst	509 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	414264

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				01-07-1978
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	73	7.168		
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)	1.449.991	1.450	1.450
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	721.769	772	765
107	*	Vandafgift		25	16
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	194.319	188	198
110		Forsikringer	139.293	184	184
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	135.361	121	139
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.680	45	44
		Konto 111 i alt	162.041	166	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	338.150	337	342
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	7.720	8	8
		Konto 112 i alt	345.870	345	350
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	1.563.292	1.680	1.696
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	550.230	649	592
115	*	Almindelig vedligeholdelse	80.260	175	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	758.035	1.162	1.788
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	758.035	1.162	1.788
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	38.994	72	87

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	38.994	72	87
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	19.330	6	6
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.152		2
		Konto 118 i alt	20.482	6	8
119	*	Diverse udgifter	50.619	69	105
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	701.591	899	880
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	944.000	944	944
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	72.000	72	87
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		26	26
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.016.000	1.042	1.057
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.730.874	5.071	5.083
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	481.240	352	438
		2. Renter m.v.	111.552	292	173
		3. Administrationsbidrag	40.285	39	41
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	633.077	683	652
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.462	2	2
		Konto 126 i alt	1.462	2	2
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	740.634	608	871
		2. Renter m.v.	-40.828	402	-43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	52.074	52	52
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-71.794	122	-30
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	97.000	97	97
		Konto 127 i alt	726.674	843	813
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-845		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-845		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	12.760		
		Konto 131 i alt	12.760		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	277.445	293	292
		Konto 132 i alt	277.445	293	292
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	550.000	550	592
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	550.000	550	592
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	35.015		
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	2.236.433	2.371	2.351
139		UDGIFTER I ALT	6.967.307	7.442	7.434
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	493.832		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	7.461.139	7.442	7.434

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	6.949.536	6.947	6.950
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	252.875	220	220
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.462	2	2
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.203.873	7.169	7.172
202	*	Renter	8.910		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	35.928	40	34
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.200	9	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	7.253.911	7.218	7.214
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	205.765	224	220
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.463		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	207.228	224	220
209		INDTÆGTER I ALT	7.461.139	7.442	7.434
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	7.461.139	7.442	7.434

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.238.063	33.238
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	158.000.000	
		2. Heraf grundværdi	21.228.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.238.063	33.238
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	17.067.403	17.549
	*	2. Bygningsrenovering m.v	15.705.495	16.446
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	15.410	16
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	400.000	400
	*	5. Andre driftsstøttelån	9.312.882	9.381
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.739.253	77.030
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	601	73
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	855.726	933
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	435.125	451
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.094	
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	325	1
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.301.871	1.458
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	13.322	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.473.327	839
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.788.520	2.308
310		AKTIVER I ALT	79.527.773	79.338

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.955.540	2.770
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	222.791	190
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	228.630	229
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	3.406.961	3.189
407	*	Opsamlet resultat	-193.613	-1.238
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	3.213.348	1.951
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden, lån 2	5.347.008	5.347
Konto 408 i alt			5.347.008	5.347
409		Beboerindskud	717.100	717
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.173.955	27.174
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.238.063	33.238
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	13.127.249	13.608
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.813.035	18.554
Konto 413 i alt			30.940.284	32.162
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	561.379	551
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			561.379	551
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	400.000	400
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.311.804	9.380
		Konto 415 i alt	9.711.804	9.780
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	74.451.530	75.731
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	889.484	903
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	880.330	618
422		Mellemregning med fraflyttere	4.924	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	88.157	127
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		3
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		3
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.862.895	1.656
430		PASSIVER I ALT	79.527.773	79.338
		Eventualforpligtelser:		
		Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 31.689. 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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.449.991	1.450	1.450
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.449.991	1.450	1.450
		Nettokapitaludgifter i alt	1.449.991	1.450	1.450
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift		25	16
		Konto 107 i alt		25	16

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	194.319	188	198
		Konto 109 i alt	194.319	188	198
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	298.146	297	302
		1.4 Tillægsydelse, i alt	40.004	40	40
		Administrationsbidrag i alt	338.150	337	342
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	536.889	573	568
		Snerydning		23	24
		Løn, inspektør og kontorassistenter	13.341	53	
		Konto 114 i alt	550.230	649	592
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.387		
115.2		Bygning, klimaskærm	4.398		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	12.969	175	175
115.4		Bygning, fælles indvendig	30.135		
115.5		Bygning, tekniske installationer	27.371		
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	80.260	175	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	69.692	79	185
116.2		Bygning, klimaskærm	38.917	104	201
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	338.882	429	804
116.4		Bygning, fælles indvendig	33.327	149	38
116.5		Bygning, tekniske installationer	277.217	401	560
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	758.035	1.162	1.788
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	11.193		
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.137	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	19.330	6	6
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	1.152		2
		Konto 118.3 i alt	1.152		2
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	20.482	6	8
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	35.928	40	34
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.200	9	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.646	-43	-34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.189	10	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	5.913	12	14
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	33.467	27	81
		Forskellige udgifter	1.050	20	
		Konto 119 i alt	50.619	69	105
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	131,7		
		Samlet henlæggelse i alt	944.000	944	944
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	944.000	944	944
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	10,04		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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	277.445	293	292
		Andre driftsstøttelån i alt	277.445	293	292
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektion negativ støtte LBF 2020,	35.015		
		Konto 134 i alt	35.015		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	8.393		
		Andre renteindtægter	517		
Konto 202 i alt			8.910		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	205.765	224	220
Konto 204 i alt			205.765	224	220
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion Københavns Kommune. tidl. år, , ,	1.463		
Konto 206 i alt			1.463		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.238.063	33.238
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.238.063	33.238
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	20.089.620	28.177
		+ Forbedringsarbejder i året		1.273
		- Tilskud i året		9.360
		Samlet anskaffelsessum ultimo	20.089.620	20.090
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.540.977	2.103
		Afdrag	481.240	438
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.022.217	2.541
		Bogført værdi ultimo	17.067.403	17.549
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	18.749.593	17.027
		+ Renoveringsarbejder i året		1.722
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	18.749.593	18.749
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.303.464	1.557
		Afdrag	740.634	746
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.044.098	2.303
		Bogført værdi ultimo	15.705.495	16.446
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	16.355	17
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	517	1
		- Afskrivning	1.462	2
		Saldo ultimo konto 303.3	15.410	16
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		
		Særstøttelån	400.000	400
		Konto 304.4 i alt ultimo	400.000	400
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	2.712.141	2.986
		Dispositionsfonden	6.600.741	6.395
		Konto 304.5 i alt ultimo	9.312.882	9.381
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	601	73
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	601	73
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	575.351	673
		El		
		Vand	280.375	260
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	855.726	933
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	435.125	451
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	435.125	451
		Heraf til inkasso	139.711	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand	457	
		Antenne	9.637	
Konto 305.5 i alt			10.094	
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	2.769.575	2.518
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	758.035	692
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	944.000	944
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	2.955.540	2.770
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	228.630	229
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	228.630	229
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.237.445	-1.763
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	493.832	284
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	550.000	241
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-193.613	-1.238
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-193.613	-1.238
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	648.837	669
		El		
		Vand	240.647	234
		Antenne		
		Konto 419 i alt	889.484	903
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	464.737	202
		Beboere	1.525	
		Afsætningskonti	414.068	416
		Konto 421 i alt	880.330	618
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.457	97
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	28.700	30

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	88.157	127
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		3
		Konto 425 i alt		3

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) Kristiane Louise Korf, Mahnoor Hussain, Bjarne O. Nielsen, Joachim Bremer, Rasmus Paludan, , ,

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)