

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 025	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 25 Hulgårdsvej 86 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.836	254	1	254
Almene ungdomsboliger		918	17	1	17
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.754	271	1	271
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	5.599	92		
	3	10.702	144		
	4	3.338	32		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		130	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.884	273		274

Matrikel nr. og tekst	542, 549 og 797 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	65391

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	271	19.755		01-09-1925
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	271	19.755		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	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)	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

789,18

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

-,23

Forhøjelse pr. m² i %:

-,03

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-4.000

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)	346.885	326	347
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.568.010	1.565	1.536
107	*	Vandafgift	5.660		1
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	611.535	538	626
110		Forsikringer	364.798	335	358
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	90.158	107	108
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	100.981	74	88
		Konto 111 i alt	191.139	181	196
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.285.608	1.212	1.322
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.400	27	27
		Konto 112 i alt	1.313.008	1.239	1.349
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.604	97	97
		2. G-indskud	1.493.262	1.399	1.533
		Konto 113 i alt	1.589.866	1.496	1.630
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.644.016	5.354	5.696
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.339.788	1.623	1.582
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.015.287	437	463
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.546.385	6.827	1.968
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.546.385	6.827	1.968
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	121.210	278	205

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	121.210	278	205
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	305.703	230	267
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	305.703	230	267
119	*	Diverse udgifter	99.925	115	192
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.760.703	2.405	2.504
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.940.000	2.940	2.931
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	250.000	250	185
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	104.120		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGSELSE I ALT	3.294.120	3.190	3.116
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	12.045.724	11.275	11.663
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.351.936	3.426	3.326
		2. Renter m.v.	865.478	935	1.000
		3. Administrationsbidrag	296.893	253	347
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.514.307	4.614	4.673
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers 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.	37.177	7	17
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.177	7	17
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	96.102	205	215
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	96.102	111	113
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		94	102
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	412.001		
		Konto 131 i alt	412.001		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	420.762	441	422
		Konto 132 i alt	420.762	441	422
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	5.347.070	5.149	5.197
139		UDGIFTER I ALT	17.392.794	16.424	16.860
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	6.448		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	17.399.242	16.424	16.860

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	15.341.124	15.346	15.324
		2. Almene ungdomsboliger	701.520	702	702
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	66.984	67	67
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	136.622	129	127
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	16.246.250	16.244	16.220
202	*	Renter	885.539		157
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	267.453	180	240
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			243
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.399.242	16.424	16.860
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	17.399.242	16.424	16.860
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	17.399.242	16.424	16.860

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.724.584	10.725
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.308.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.618.161	1.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.342.745	12.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	97.073.046	100.459
	*	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	3.322.928	3.741
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	112.738.719	116.543
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	130.635	21
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.443.271	2.378
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	415.591	405
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	67.205	45
		6. Andre debitorer	13.513	6
		7. Forudbetalte udgifter	5.654	3
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.075.869	2.858
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.009	6

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.085.512	17.691
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.169.390	20.555
310		AKTIVER I ALT	132.908.109	137.098

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.157.625	10.340
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.312.302	1.184
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	121.936	113
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.591.863	11.637
407	*	Opsamlet resultat	585.641	580
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.177.504	12.217
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg LBF grundkapital lån 2	607.238	607
Konto 408 i alt			607.238	607
409		Beboerindskud	222.000	222
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.513.507	11.514
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.342.745	12.343
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	96.867.107	100.219
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	96.867.107	100.219
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.154.535	2.124
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	19.576	20
		Konto 414 i alt	2.174.111	2.144
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.319.724	3.738
		Konto 415 i alt	3.319.724	3.738
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	114.703.687	118.444
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.842.845	2.759
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.031.560	3.565
422		Mellemregning med fraflyttere	19.760	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.753	103
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	5.026.918	6.437
430		PASSIVER I ALT	132.908.109	137.098
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 11.038. 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)		38	
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)		1	
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)		39	
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	115.628	96	116
105.2		Andel til Landsbyggefonden	231.257	191	231
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	346.885	287	347
		Nettokapitaludgifter i alt	346.885	326	347
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	5.660		1
		Konto 107 i alt	5.660		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	607.660	538	620
		Anden renovation	3.875		6
		Konto 109 i alt	611.535	538	626
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	1.135.730	1.062	1.191
		1.4 Tillægsydelse, i alt	149.878	150	131
		Administrationsbidrag i alt	1.285.608	1.212	1.322
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	866.159	1.088	1.121
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	4.623	3	4
		Trappevask, rengøringsartikler	450.927	513	438
		Snerydning	18.079	19	19
		Konto 114 i alt	1.339.788	1.623	1.582
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.406		
115.2		Bygning, klimaskærm	166.257		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	572.833	437	463
115.4		Bygning, fælles indvendig	58.870		
115.5		Bygning, tekniske installationer	164.207		
115.6		Materiel	51.714		
		Konto 115 i alt	1.015.287	437	463
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.837.168	1.581	77
116.2		Bygning, klimaskærm	196.299	3.066	217
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	84.168	515	212
116.4		Bygning, fælles indvendig		579	
116.5		Bygning, tekniske installationer	428.750	1.086	1.462
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.546.385	6.827	1.968
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	10.489		4
		Vaskemidler, Energiforbrug	245.018	205	238
		Reparationer, Forskellige udgifter	50.196	25	25
		Konto 118.1 i alt	305.703	230	267
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	305.703	230	267
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	267.453	180	240
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	38.250	50	27
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	43.380	39	42
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	11.965	4	103
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	38.508	70	42
		Forskellige udgifter	6.072	2	5
		Konto 119 i alt	99.925	115	192
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	148,82		
		Samlet henlæggelse i alt	2.940.000	2.940	2.931
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.940.000	2.940	2.931
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	12,66		
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	420.762	441	422
		Andre driftsstøttelån i alt	420.762	441	422
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	873.775		157
		Bank og giro	177		
		Fraflytningsdebitorer	11.587		
		Konto 202 i alt	885.539		157
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.724.584	10.725
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.724.584	10.725
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	111.407.789	113.630
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.581.000	-2.223
		- Tilskud i året	-3.581.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.407.789	111.407
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.947.807	7.572
		Afdrag	3.351.936	3.341
		Afskrivning	35.000	35
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.334.743	10.948
		Bogført værdi ultimo	97.073.046	100.459
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	3.322.928	3.741
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.322.928	3.741
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.635	21
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	130.635	21
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.706.329	1.605
		El		
		Vand	736.942	773
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.443.271	2.378
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	415.591	405
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	415.591	405
		Heraf til inkasso	60.801	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	67.205	45
		Konto 305.5 i alt	67.205	45
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	10.341.074	11.292
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.546.386	3.866
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.362.937	2.914
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.157.625	10.340
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	113.918	112
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	96.102	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	104.120	36
		Saldo ultimo	121.936	113
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	579.193	1.504
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	6.448	450
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		1.374
		Saldo ultimo	585.641	580
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	585.641	580
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.081.809	1.957
		El		
		Vand	761.036	802
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.842.845	2.759
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	332.957	3.491
		Beboere	19.525	30
		Skyldige feriepenge	39.010	44
		Overført tilskud fra forbedringssager	1.640.068	
		Konto 421 i alt	2.031.560	3.565
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	132.353	103
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	400	
		Forudbetalinger i alt	132.753	103

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Malene Helen H. Hansen, Ann Parkel, Gunhild Lind Hansen, Claus Rydskov, Linea P. Pontoppidan, , ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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)	