

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0049**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

Boligforeningen AAB
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse:

3
Halskovgade 7, st. th
2100 København Ø

Navn - adresse:

Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

 Telefon: **33 76 01 00**

Fax:

E-postadresse:

aab@aab.dk

Hjemmeside:

www.aab.dk

 CVR-nr.: **31428815**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **33 66 33 66**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.263	59	1	59
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.263	59	1	59
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.167	20		
	3	3.096	39		
	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		4.263	59		59

Matrikel nr. og tekst	139 i Udensbys klædebo kv.
BBR-ejendomsnummer	651541

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	59	4.263		01-10-1914
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	59	4.263		
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		

Lejeplysninger for boligen:

 Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

806

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

 Forhøjelse pr. m² i kr.:

17

 Forhøjelse pr. m² i %:

2,09

Forhøjelse i alt på årsbasis:

72.000

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)	12.420	12	12
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	308.543	327	330
107	*	Vandafgift	148.037	183	178
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	155.399	138	157
110		Forsikringer	73.379	88	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.725	9	19
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	29.633	27	24
		Konto 111 i alt	55.358	36	43
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	244.909	244	242
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	5.900	6	6
		Konto 112 i alt	250.809	250	248
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	39.407	39	39
		2. G-indskud	292.015	292	301
		Konto 113 i alt	331.422	331	340
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.322.947	1.353	1.371
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	264.548	260	287
115	*	Almindelig vedligeholdelse	119.085	120	115
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.293.222	2.967	1.096
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.293.222	2.967	1.096
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	30.740	71	72

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	30.740	71	72
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.409	38	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		1	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	37.409	40	25
119	*	Diverse udgifter	34.016	42	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	455.058	462	469
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.418.000	1.418	1.418
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	64.000	64	65
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		20	20
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.482.000	1.502	1.503
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.272.425	3.329	3.355
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	238.898	230	233
		2. Renter m.v.	106.818	116	113
		3. Administrationsbidrag	13.762	15	14
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	359.478	361	360
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	3.600	2	4
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	3.600	2	4
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.	108		3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	108		3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			14
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	601.819		
		Konto 131 i alt	601.819		
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	964.897	363	364
139		UDGIFTER I ALT	4.237.322	3.692	3.719
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	160.682		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.398.004	3.692	3.719

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	3.512.052	3.511	3.560
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	60.680	70	76
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.572.732	3.581	3.636
202	*	Renter	705.288		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	48.335	52	53
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	9.900	2	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.000	57	29
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.393.255	3.692	3.719
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	4.750		
209		INDTÆGTER I ALT	4.398.005	3.692	3.719
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.398.005	3.692	3.719

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	349.259	349
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	60.000.000	
		2. Heraf grundværdi	9.074.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	349.259	349
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.478.072	4.731
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.827.331	5.080
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	2.484	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	391.864	400
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	51.769	58
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	805	5
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	18.816	21
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	465.738	484
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	20.739	10
		2. Bank- og depotbeholdning	22.762	39

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.347.554	8.104
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.856.793	8.637
310		AKTIVER I ALT	13.684.124	13.717

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.800.150	7.371
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	286.834	254
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	40.658	41
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.127.642	7.666
407	*	Opsamlet resultat	189.894	86
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.317.536	7.752
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	58.475	58
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	290.784	291
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	349.259	349
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.437.328	4.676
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.437.328	4.676
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	545.425	537
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	3.000	3
		Konto 414 i alt	548.425	540
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.335.012	5.565
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	342.375	353
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.676.052	26
422		Mellemregning med fraflyttere		2
423	*	Deposita og forudbetalt leje	13.150	20
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	2.031.577	401
430		PASSIVER I ALT	13.684.125	13.718

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 86.342. 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	4.140	4	4
105.2		Andel til Landsbyggefonden	8.280	8	8
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	12.420	12	12
		Nettokapitaludgifter i alt	12.420	12	12
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	146.127	181	176
		Fast vandafgift	1.910	2	2

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	148.037	183	178
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	153.836	135	157
		Anden renovation	1.563	3	
		Konto 109 i alt	155.399	138	157
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	231.280	231	229
		1.4 Tillægsydelse, i alt	13.629	13	13
		Administrationsbidrag i alt	244.909	244	242
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	231.199	208	244
		Trappevask, rengøringsartikler	15.270	36	24
		Snerydning	18.079	16	19
		Konto 114 i alt	264.548	260	287
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	308		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.435		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.949	120	115
115.4		Bygning, fælles indvendig	87.237		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.890		
115.6		Materiel	1.266		
		Konto 115 i alt	119.085	120	115
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	5.397	91	12
116.2		Bygning, klimaskærm	19.706	349	182
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.587	318	304
116.4		Bygning, fælles indvendig	152.218	226	241
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.984.314	1.983	357
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.293.222	2.967	1.096
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)
		Vaskemidler, Energiforbrug	28.913	21	25
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.496	17	
		Konto 118.1 i alt	37.409	38	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		1	
		Konto 118.2 i alt		1	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	37.409	40	25
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	48.335	52	53
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	9.900	2	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-20.826	-14	-29
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	8.793	8	9
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	385	1	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	24.580	30	30
		Forskellige udgifter	258	3	2
		Konto 119 i alt	34.016	42	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	332,59		
		Samlet henlæggelse i alt	1.418.000	1.418	1.418
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.418.000	1.418	1.418

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	15,01		
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			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bank og giro	57		
		Fraflytningsdebitorer	1.318		
		Kursregulering	703.913		
		Konto 202 i alt	705.288		
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			
		, , Korrektion, afsat energistyring 2021,	4.750		
		Konto 206 i alt	4.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	349.259	349
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	349.259	349
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.995.726	6.985
		+ Forbedringsarbejder i året	-54.500	11
		- Tilskud i året	-44.050	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.985.276	6.996
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.264.706	2.028
		Afdrag	238.898	233
		Afskrivning	3.600	4
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.507.204	2.265
		Bogført værdi ultimo	4.478.072	4.731
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	2.484	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	2.484	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	391.864	400
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	391.864	400
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	51.769	58
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	51.769	58
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	805	5
		Konto 305.5 i alt	805	5
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	7.370.286	7.101
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.293.223	1.123
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	723.087	1.393
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.800.150	7.371
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	40.658	42
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		1
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	40.658	41
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	86.212	186
		- Årets underskud (konto 210)		34
		+ Årets overskud (konto 140)	160.682	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.000	66
		Saldo ultimo	189.894	86
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	189.894	86
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	342.375	353
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	342.375	353
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.663.925	13
		Beboere	2.400	2
		Skyldige feriepenge	9.727	11
		Konto 421 i alt	1.676.052	26
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		7
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	13.150	13
		Forudbetalinger i alt	13.150	20
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Leif Bøgild Larsen, Rasmus Becher Ott, Liselotte Larsen, Bettina Lyhne, Poul-Erik David Jakobsen, , ,

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

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-03-2023

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)