Boligorganisation
LBF-nr.: **0275**

Navn - adresse:
Boligselskabet SydVest
v/ KAB Enghavevej 81
2450 København SV

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.: **24234118**

Afdeling
LBF-nr.: **002**

Navn - adresse:
Kallerupvang
Kuglens Kvarter 24
2640

Telefon:
Fax:
E-postadresse:
Hjemmeside:
CVR-nr.:
Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Tilsynsførende kommune
Kommunenr.: **169**

Navn - adresse:
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup

Telefon: **43591000**
Fax:
E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		**5.606**	**92**	1	**92**
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		**5.606**	**92**	1	**92**
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	**3.898**	**68**		
	3	**1.706**	**24**		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		**5.606**	**92**		**92**

Matrikel nr. og tekst	**Kallerupgårde, Hedehusene 1 hs, ix**
BFE-nummer	**2161613**

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses-dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	**92**			**01-01-1946**
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m²		
Boliger i etagebyggeri	**92**	**5.606**		
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**	Tostrenget vandsysstem (rent/gråt)	**Nej**	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	**Nej**
Vandmåling, kollektiv	**Nej**	Regnvand, nedsivningsanlæg	**Nej**	Ovne	**Nej**
Varmemåling, individuel	**Nej**	Regnvand, genanvendelse	**Nej**	Elpaneler	**Nej**
Varmemåling, kollektiv	**Nej**	Spildevand, rodzoneanlæg	**Nej**	Solvarmeanlæg	**Nej**
El-måling, individuel	**Nej**	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:	**1.033,49**
Dato for lejeforhøjelse:	**01-06-2025**
Forhøjelse pr. m² i kr.:	**,16**
Forhøjelse pr. m² i %:	**1,5**
Forhøjelse i alt på årsbasis:	**87.000**

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)	58.049	49	91
		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER			
106		Ejendomsskatter	135.335	131	259
107	*	Vandafgift	85.798	226	423
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	145.114	144	271
110		Forsikringer	72.373	105	176
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.814	48	86
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	19.599	29	51
		Konto 111 i alt	54.413	77	137
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	310.131	312	606
		2. Dispositionsfond	35.527	36	25
		3. Arbejdskapitalen	10.036	10	7
		Konto 112 i alt	355.694	358	638
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.317	13	24
		2. G-indskud	339.303	272	512
		Konto 113 i alt	355.620	285	536
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.204.347	1.326	2.440
		VARIABLE UDGIFTER			
114	*	Renholdelse	443.062	470	1.022
115	*	Almindelig vedligeholdelse	735	40	12
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	428.477	1.670	1.999
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	428.477	1.670	1.999
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	45.723	97	177

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	45.723	97	177
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	29.787	16	38
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118 i alt	29.787	16	39
119	*	Diverse udgifter	20.648	24	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	494.232	550	1.120
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.325.917	1.326	2.721
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse	88.657	89	244
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	2.917	3	5
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.417.491	1.418	2.970
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.174.119	3.343	6.621
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	145.350	160	301
		2. Renter m.v.	60.122	48	85
		3. Administrationsbidrag	13.735	11	19
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	219.207	219	405
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	798	1	1
		Konto 126 i alt	798	1	1
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.	28.710	2	3
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	28.710	2	3
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	29.195	62	84
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	29.195	20	36
		3. Dækket af dispositionsfonden		42	48
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	13.964		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelser			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	13.964		
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)	77.000	77	55
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	77.000	77	55
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	310.969	297	461
139		UDGIFTER I ALT	3.485.088	3.640	7.082
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	358.193		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.843.281	3.640	7.082

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	3.487.764	3.504	6.706
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.487.764	3.504	6.706
202	*	Renter	226.937	103	148
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	25.716	32	59
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			169
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.740.417	3.639	7.082
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	102.865		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	102.865		
209		INDTÆGTER I ALT	3.843.282	3.639	7.082
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.843.282	3.639	7.082

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2025		
		AKTIVER			
		ANLÆGSAKTIVER			
301	*	Ejendommens anskaffelsessum		1.820.423	1.820
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	31-10-2024		
		1. Kontant ejendomsværdi			
		2. Heraf grundværdi	124.675.000		
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld			
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering		1.820.423	1.820
303		Forbedringsarbejder			
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.		10.384.320	6.172
	*	2. Bygningsrenovering m.v			
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		6.244	7
304		Andre anlægsaktiver:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)			
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT		12.210.987	7.999
		OMSÆTNINGSAKTIVER			
305		Tilgodehavender:			
	*	1. Leje incl. varme		7.578	6
		2. Beboerindskud		-16.414	-19
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		975.690	861
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		21.864	70
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber			
		6. Andre debitorer		1.750	2
		7. Forudbetalte udgifter		140.284	183
		8. Prioritetsydelser			
		Konto 305 i alt		1.130.752	1.103
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning			
307		Likvide beholdninger:			
		1. Kassebeholdning			
		2. Bank- og depotbeholdning			

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	11.765.778	16.128
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.896.530	17.231
310		AKTIVER I ALT	25.107.517	25.230

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		PASSIVER		
		HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)		
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.334.555	11.423
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)	358.882	351
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	1.694.575	1.659
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	323.847	350
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.711.859	13.783
407	*	Opsamlet resultat	384.116	307
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	15.095.975	14.090
		LANGFRISTET GÆLD		
		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM		
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Konto 408 i alt		
409		Beboerindskud	53.860	54
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.766.563	1.767
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.820.423	1.821
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.965.561	6.173
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	5.965.561	6.173
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	785.767	762
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	5.443	6
		Konto 414 i alt	791.210	768
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		8.577.194	8.762
		KORTFRISTET GÆLD			
418		Gæld til boligorganisationen			
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		1.019.817	829
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser			
421	*	Skyldige omkostninger		414.532	1.550
422		Mellemregning med fraflyttere			
423	*	Deposita og forudbetalt leje			
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		1.434.349	2.379
430		PASSIVER I ALT		25.107.518	25.231
		Eventualforpligtelser:	440010		

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 beboerbetaling 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 beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte**			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	16.254	16	30
105.2		Andel til Landsbyggefonden	41.795	33	61
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)	58.049	49	91
		Prioritering ved indekslån:			
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			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)			
		Nettokapitaludgifter i alt	58.049	49	91
107		**VANDAFGIFT**			
		Faste vandudgifter	85.798	225	422
		Variable vandudgifter		1	1

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	**85.798**	**226**	**423**
109		**RENOVATION**			
		Faste renovationsudgifter	144.011	144	271
		Variable renovationsudgifter	1.103		
		Konto 109 i alt	**145.114**	**144**	**271**
112.1		**ADMINISTRATIONSBIDRAG**			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	275.808	276	540
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	23.751	24	44
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	10.572	12	22
		Administrationsbidrag i alt	310.131	312	606
114		**RENHOLDELSE**			
		Funktionærlønninger	277.928	257	628
		Rengøring og vinduespolering	109.362	172	298
		Udryddelse af skadedyr	1.312	7	13
		Drift af lokalkontor	5.346		7
		Drift af ejendomskontor	49.114	34	76
		Konto 114 i alt	**443.062**	**470**	**1.022**
115		**ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**			
115.1		Terræn	735	40	12
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer			
115.6		Materiel			
		Konto 115 i alt	735	40	12
116		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
116.1		Terræn	16.370	591	266
116.2		Bygning, klimaskærm	208.276	408	726
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	31.765	195	204
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	134.068	380	346
116.6		Materiel	37.998	96	457
		Konto 116 i alt	428.477	1.670	1.999

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**			
		Drift af fællesvaskeri	29.787	16	38
		Konto 118.1 i alt	**29.787**	**16**	**38**
118.2		**ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT**			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		**DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER**			
		Drift af møde- og selskabslokaler			1
		Konto 118.3 i alt			**1**
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	29.787	16	39
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	25.716	32	59
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	4.071	-16	-20
119		**DIVERSE UDGIFTER**			
		Kontingent til BL og beboerarrangementer	10.620	16	30
		Afdelingsbestyrelsens udgifter	200	6	11
		Andre diverse udgifter	9.828	2	6
		Konto 119 i alt	**20.648**	**24**	**47**
120		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.325.917	1.326	2.721
		Hovedistandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.325.917	1.326	2.721
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			
122		**ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING**			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2	15,82		
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.**			
		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 mellemregning	212.781	103	148
		Renter, råderetslån	192		
		Kursregulering investerede midler	13.964		
		Konto 202 i alt	**226.937**	**103**	**148**
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 vedr. tidligere år - 2	102.865		
		Konto 206 i alt	**102.865**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS			
301		**EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM**			
		Anskaffelsessum primo		1.820.423	1.820
		+ tilgang i året			
		- afgang i året			
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo		1.820.423	1.820
303.1		**FORBEDRINGSARBEJDER M.V.**			
		Projekt	Renovering af kloak		
		Saldo primo		27.107	
		+ Forbedringsarbejder i året		4.776.952	27
		- Tilskud i året			
		- Forbrug henlæggelser			
		Samlet anskaffelsessum ultimo		4.804.059	27
		Indeksregulering primo			
		+ indeksregulering i året			
		Samlet indeksregulering ultimo			
		Afdrag og afskrivning primo			
		Afdrag			
		Afskrivning		385.299	27
		Afdrag og afskrivning ultimo		385.299	27
		Bogført værdi ultimo		4.418.760	
		Projekt	Renovering af varmeanlæg		
		Saldo primo		1.358.878	2.763
		+ Forbedringsarbejder i året			
		- Tilskud i året			1.119
		- Forbrug henlæggelser			285
		Samlet anskaffelsessum ultimo		1.358.878	1.359
		Indeksregulering primo			
		+ indeksregulering i året			
		Samlet indeksregulering ultimo			
		Afdrag og afskrivning primo		506.895	455
		Afdrag		39.248	52
		Afskrivning			
		Afdrag og afskrivning ultimo		546.143	507
		Bogført værdi ultimo		812.735	852
		Projekt	Vinduer		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation		Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		3.102.558	4.318
		+ Forbedringsarbejder i året			
		- Tilskud i året			1.000
		- Forbrug henlæggelser			216
		Samlet anskaffelsessum ultimo		3.102.558	3.102
		Indeksregulering primo			
		+ indeksregulering i året			
		Samlet indeksregulering ultimo			
		Afdrag og afskrivning primo		1.041.925	946
		Afdrag		73.472	96
		Afskrivning			
		Afdrag og afskrivning ultimo		1.115.397	1.042
		Bogført værdi ultimo		1.987.161	2.060
		Projekt	Altaner		
		Saldo primo		4.130.496	4.950
		+ Forbedringsarbejder i året			
		- Tilskud i året			820
		- Forbrug henlæggelser			
		Samlet anskaffelsessum ultimo		4.130.496	4.130
		Indeksregulering primo			
		+ indeksregulering i året			
		Samlet indeksregulering ultimo			
		Afdrag og afskrivning primo		869.527	744
		Afdrag		95.305	126
		Afskrivning			
		Afdrag og afskrivning ultimo		964.832	870
		Bogført værdi ultimo		3.165.664	3.260
		Projekt			
		Saldo primo			
		+ Forbedringsarbejder i året			
		- Tilskud i året			
		- Forbrug henlæggelser			
		Samlet anskaffelsessum ultimo			
		Indeksregulering primo			
		+ indeksregulering i året			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo	10.384.320	6.172

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
303.2		**BYGNINGSRENOVERING M.V.**		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Projekt		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		- Forbrug henlæggelser		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		**GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL**		
		Saldo primo	6.850	8
		+ Godtgørelser i året		
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	606	1
		Saldo ultimo konto 303.3	6.244	7
304		**ANDRE ANLÆGSAKTIVER**		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
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	7.578	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	**7.578**	**6**
305.3		**UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme	626.066	309
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	349.624	552
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	**975.690**	**861**
305.4		**FRAFLYTNINGER**		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	21.864	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	21.864	70
		Heraf til inkasso		
305.5		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		**VÆRDIPAPIRER**		
		Hvilke værdipapirer:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		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		
306/307		**VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER**		
		1. Aktier		
		2. Virksomhedsobligationer		
		3. Stats- eller realkreditobligationer	11.045.712	16.131
		4. Øvrige beholdninger	720.066	
		Værdipapirer og likvide beholdning i alt	11.765.778	16.131
401		**PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**		
		Saldo primo	11.423.150	11.170
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	428.476	2.261
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.325.917	2.202
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	13.964	312
		Saldo ultimo konto 401	12.334.555	11.423
405		**TAB VED FRAFLYTNING**		
		Saldo primo	350.125	369
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	29.195	24
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	2.917	5
		Saldo ultimo	323.847	350
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		
406.9		**SPECIFIKATION HENLÆGGELSER I ALT**		
		1. Planlægges anvendt inden for 0 - 3 år.	3.883.858	
		2. Planlægges anvendt inden for 4 - 30 år.	10.828.000	13.983
		Specifikation af henlæggelser i alt	14.711.858	13.983
407		**OPSAMLET RESULTAT**		
1.		Saldo primo	307.116	-427
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		367
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	77.000	367
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	384.116	307
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	384.116	307
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	736.588	299
		El		
		Vand		
		Antenne	283.229	530
		Konto 419 i alt	**1.019.817**	**829**
421		**SKYLDIGE OMKOSTNINGER**		
		Kreditorer	320.788	1.431
		Afsatte rekvisitioner	93.744	119
		Konto 421 i alt	**414.532**	**1.550**
423		**DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE**		
		Forudbetalt leje		
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		
425		**AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER**		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	-
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2026
Underskrift (sign)	Per MadsenMerry Pedersen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Den uafhængige revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2026
Underskrift/-er (sign)	,

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	-
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2026
Underskrift/-er (sign)	Berit Breiner,

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

Påtegning	-
By for underskrift	København
Dato for underskrift	06-05-2026
Underskrift/-er (sign)	Berit Breiner,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Hedehusene
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	,