

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 040	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 40 Frederikssundsvej 121E 2700 Brønshøj	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		25.085	280	1	280
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.085	280	1	280
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	5.355	72		
	3	10.405	116		
	4	8.651	88		
	5	672	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.163	13	1 pr. påbeg. 60 m ²	20
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			39	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.248	332		308

Matrikel nr. og tekst	1359 Upperslev
BBR-ejendomsnummer	161277

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	280	25.085		01-04-1956
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	280	25.085		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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:

889,03

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	861.701	863	861
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.388.000	2.388	2.343
107	*	Vandafgift	647.482	1.149	1.017
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	737.153	785	756
110		Forsikringer	491.805	455	488
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	292.148	290	392
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	65.174	76	77
		Konto 111 i alt	357.322	366	469
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.390.961	1.307	1.429
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.780	31	31
		Konto 112 i alt	1.421.741	1.338	1.460
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	6.248	6	6
		2. G-indskud	309.308	309	309
		Konto 113 i alt	315.556	315	315
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.359.059	6.796	6.848
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.233.832	2.259	2.480
115	*	Almindelig vedligeholdelse	868.899	936	527
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.043.046	9.066	6.931
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.043.047	9.066	6.931
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	214.743	346	313

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	214.743	346	313
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	495.218	621	673
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	999.196	782	846
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	1.494.414	1.403	1.519
119	*	Diverse udgifter	150.923	198	196
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.748.067	4.796	4.722
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.855.000	8.855	9.924
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	311.000	311	282
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	116.964		
124	*	Andre henlæggelser	2.049.004	1.879	1.879
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.331.968	11.045	12.085
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.300.795	23.500	24.516
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	201.367	203	200
		2. Renter m.v.	42.353	47	44
		3. Administrationsbidrag	14.380	16	15
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	258.100	266	259
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	55.312	63	61
		Konto 126 i alt	55.312	63	61
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.	34.599	4	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.599	4	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	294.788	136	126
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.885	30	12
		3. Dækket af dispositionsfonden	184.904		
		Konto 130 i alt	-1	106	114
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.172.296		
		Konto 131 i alt	2.172.296		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	485.245	508	486
		Konto 132 i alt	485.245	508	486
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	5.371		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	5.373		
		Konto 135 i alt	-2		
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	2.970.950	943	920
139		UDGIFTER I ALT	26.271.745	24.443	25.436
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	842.400		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	27.114.145	24.443	25.436

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	22.301.616	22.301	22.301
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.602.810	1.461	1.653
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	3.600	4	4
		7. Garager/Carporte	205.650	225	203
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.312	63	61
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.168.988	24.054	24.222
202	*	Renter	2.565.868		845
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	269.289	279	269
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	110.000	110	100
		ORDINÆRE INDTÆGTER	27.114.145	24.443	25.436
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	27.114.145	24.443	25.436
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	27.114.145	24.443	25.436

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.411.934	20.412
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	337.000.000	
		2. Heraf grundværdi	65.637.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.411.934	20.412
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.667.273	4.868
	*	2. Bygningsrenovering m.v	204.687.475	47.504
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	307.284	348
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	14.628.485	15.111
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	244.702.451	88.243
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	183.876	158
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.349.029	2.198
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	671.450	693
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.372	39
		6. Andre debitorer	320.862	158
		7. Forudbetalte udgifter	685.848	294
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	4.236.437	3.540
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.939	1
		2. Bank- og depotbeholdning	6.024	11

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	105.845.341	85.422
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	110.089.741	88.974
310		AKTIVER I ALT	354.792.192	177.217

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.457.707	11.967
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.100.111	1.004
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.964	148
406	*	Andre henlæggelser	85.225.043	76.750
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	99.936.825	89.869
407	*	Opsamlet resultat	2.073.811	1.341
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	102.010.636	91.210
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	53.615	80
Konto 408 i alt			53.615	80
409		Beboerindskud	762.400	762
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	19.595.919	19.570
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.411.934	20.412
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.667.272	4.869
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	4.667.272	4.869
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.564.298	2.365
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	52.386	52
		Konto 414 i alt	1.616.684	2.417
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	10.800.000	10.800
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	3.828.485	4.311
		Konto 415 i alt	14.628.485	15.111
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	41.324.375	42.809
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.746.949	3.499
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	19.488.123	3.100
422		Mellemregning med fraflyttere	145.231	73
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.074	125
424		Banklån	187.979.801	36.402
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	211.457.178	43.199
430		PASSIVER I ALT	354.792.189	177.218
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 544.878. 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)	26.280	26	26
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	994	2	1
101.3		Administrationsbidrag	290	1	
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)	27.564	29	27
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	278.045	278	278
105.2		Andel til Landsbyggefonden	556.092	556	556
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	834.137	834	834
		Nettokapitaludgifter i alt	861.701	863	861
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	647.482	1.135	1.003
		Fast vandafgift		14	14

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	647.482	1.149	1.017
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	691.106	576	705
		Anden renovation	46.047	209	51
		Konto 109 i alt	737.153	785	756
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	1.275.831	1.193	1.337
		1.4 Tillægsydelse, i alt	115.130	114	92
		Administrationsbidrag i alt	1.390.961	1.307	1.429
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.700.212	1.705	1.753
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	67.107	55	78
		Trappevask, rengøringsartikler	439.088	471	619
		Snerydning	27.425	28	30
		Konto 114 i alt	2.233.832	2.259	2.480
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	29.335		
115.2		Bygning, klimaskærm	427.475		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.163	936	527
115.4		Bygning, fælles indvendig	61.340		
115.5		Bygning, tekniske installationer	124.020		
115.6		Materiel	97.566		
		Konto 115 i alt	868.899	936	527
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.612.689	1.811	170
116.2		Bygning, klimaskærm	111.658	154	34
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.152.619	3.000	3.016
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.682.578	2.269	2.041
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.315.629	1.702	1.540
116.6		Materiel	167.873	130	130
		Konto 116 i alt	6.043.046	9.066	6.931
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	2.776	4	5
		Reparationer, Forskellige udgifter	492.442	617	668
		Konto 118.1 i alt	495.218	621	673
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber			5
		Gårdlaug mv.	999.196	782	841
		Konto 118.2 i alt	999.196	782	846
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.494.414	1.403	1.519
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	269.289	279	269
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	1.225.125	1.124	1.250
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	44.821	41	44
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	44.903	38	47
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	49.071	74	65
		Forskellige udgifter	12.128	45	40
		Konto 119 i alt	150.923	198	196
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	353		
		Samlet henlæggelse i alt	8.855.000	8.855	9.924
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	8.855.000	8.855	9.924
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,4		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	2.049.004	1.879	1.879
		Konto 124 i alt	2.049.004	1.879	1.879
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	485.245	508	486
		Andre driftsstøttelån i alt	485.245	508	486
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	2.551.366		845
		Bank og giro	239		
		Fraflytningsdebitorer	4.436		
		Andre renteindtægter	9.827		
Konto 202 i alt			2.565.868		845
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	20.411.934	20.412
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.411.934	20.412
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	6.203.976	6.204
		+ Forbedringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.203.976	6.204
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.335.336	1.136
		Afdrag	201.367	200
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.536.703	1.336
		Bogført værdi ultimo	4.667.273	4.868
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	47.503.532	15.761
		+ Renoveringsarbejder i året	162.887.279	57.604
		- Tilskud i året	5.703.336	25.861
		Samlet anskaffelsessum ultimo	204.687.475	47.504
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo	204.687.475	47.504
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	347.397	422
		+ Godtgørelser i året	5.372	-26

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	9.827	13
		- Afskrivning	55.312	61
		Saldo ultimo konto 303.3	307.284	348
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	3.828.485	4.311
		Andre driftsstøttelån	10.800.000	10.800
		Konto 304.5 i alt ultimo	14.628.485	15.111
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	183.876	158
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	183.876	158
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.349.029	2.198
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.349.029	2.198
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	671.450	693
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	671.450	693
		Heraf til inkasso	191.314	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	25.372	39
		Konto 305.5 i alt	25.372	39
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	11.967.458	19.864
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.043.047	5.685
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.533.296	-2.212
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	13.457.707	11.967
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	146.885	146
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.885	103
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	116.964	105
		Saldo ultimo	153.964	148
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	76.750.008	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	8.475.035	76.750

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo	85.225.043	76.750
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	1.341.411	502
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	842.400	839
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	110.000	
		Saldo ultimo	2.073.811	1.341
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.073.811	1.341
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	2.992.222	2.771
		El		
		Vand	754.727	728
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.746.949	3.499
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	18.950.009	2.532
		Beboere	486.069	503
		Skyldige feriepenge	52.045	65
		Konto 421 i alt	19.488.123	3.100
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	97.384	125
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-310	
		Forudbetalinger i alt	97.074	125

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 31-05-2022
Underskrift (sign) Helle Friis Nielsen, Peter Basland

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) Willy Jensen, Henrik F. Sørensen, Steen Harbo, Lena Haraldsson, Iaila Jensen, , ,

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, 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)