

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 045	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 45 Lilletoften 72 A 2740 Skovlunde	Navn - adresse: Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 44 77 20 00
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		25.303	300	1	300
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.303	300	1	300
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		365	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.668	301		307

Matrikel nr. og tekst	2 ac, Skovlunde By, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	59465

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				01-06-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.717.096	1.795	1.792
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.556.033	1.665	1.618
107	*	Vandafgift	1.273.182	1.239	1.307
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	651.665	672	679
110		Forsikringer	408.243	527	527
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	333.804	326	329
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	60.696	126	75
		Konto 111 i alt	394.500	452	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.352.623	1.354	1.372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	31.861	32	32
		Konto 112 i alt	1.384.484	1.386	1.404
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	740.299	744	747
		Konto 113 i alt	740.299	744	747
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	6.408.406	6.685	6.686
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.882.882	2.038	2.078
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.356.558	1.549	1.648
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.517.034	4.086	19.655
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.517.034	4.086	19.655
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	146.999	193	201

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	146.999	193	201
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	223.112	272	241
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	20.794	34	27
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	243.906	306	268
119	*	Diverse udgifter	136.208	153	169
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.619.554	4.046	4.163
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.504.000	3.504	4.548
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	193.000	193	181
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	104.750	107	108
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.801.750	3.804	4.837
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.546.806	16.330	17.478
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.589.618	4.347	4.460
		2. Renter m.v.	614.273	792	656
		3. Administrationsbidrag	351.124	349	348
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-852.225	-522	-411
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.407.240	6.010	5.875
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	446.326	362	437
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	20.819	14	17
		Konto 126 i alt	467.145	376	454
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.	13.655		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.655		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	275.944		55
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	106.094		55
		3. Dækket af dispositionsfonden	169.851		
		Konto 130 i alt	-1		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	157.452		
		Konto 131 i alt	157.452		
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	23.558		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	23.558		
		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	7.031.836	6.386	6.329
139		UDGIFTER I ALT	23.578.642	22.716	23.807
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	23.578.642	22.716	23.807

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	21.299.532	21.301	22.364
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	256.002	256	256
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	58.168	59	59
		7. Garager/Carporte	140.875	140	140
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	545.092	326	439
		9. - Merleje	27.468	27	27
		Lejeindtægter i alt	22.272.201	22.055	23.231
202	*	Renter	9.998		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	141.506	199	172
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler		6	6
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	456.000	456	398
		ORDINÆRE INDTÆGTER	22.879.705	22.716	23.807
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	833		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	833		
209		INDTÆGTER I ALT	22.880.538	22.716	23.807
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	698.104		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	23.578.642	22.716	23.807

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	35.267.882	35.268
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	145.000.000	
		2. Heraf grundværdi	62.097.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	35.267.882	35.268
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	100.251.963	104.074
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	126.245	120
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	135.646.090	139.462
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	19.834	4
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.766.180	1.692
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	308.500	301
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	101.714	77
		7. Forudbetalte udgifter	188.984	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.385.212	2.074
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	8.645	5
		2. Bank- og depotbeholdning	18.247	7

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	18.404.355	22.437
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	20.816.459	24.523
310		AKTIVER I ALT	156.462.549	163.985

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.832.439	16.602
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.117.906	2.073
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	141.350	142
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	18.091.695	18.817
407	*	Opsamlet resultat	-204.339	950
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	17.887.356	19.767
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	1.665.701	2.196
Konto 408 i alt			1.665.701	2.196
409		Beboerindskud	1.324.500	1.325
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	451.107	451
411		Afskrivningskonto for ejendommen	31.826.574	31.296
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	35.267.882	35.268
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	97.948.971	100.873
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	97.948.971	100.873
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.445.443	1.336
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	4.500	5
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.104	15
		Konto 414 i alt	1.465.047	1.356
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	134.681.900	137.497
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.632.229	1.609
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.182.244	5.034
422		Mellemregning med fraflyttere	7.204	4
423	*	Deposita og forudbetalt leje	61.293	27
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	10.323	47
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	10.323	47
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.893.293	6.721
430		PASSIVER I ALT	156.462.549	163.985
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 282.181. 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)	530.346	556	564
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.245	50	41
101.3		Administrationsbidrag	6.608	10	8
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)	538.199	616	613
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	392.966	393	393
105.2		Andel til Landsbyggefonden	785.931	786	786
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.178.897	1.179	1.179
		Nettokapitaludgifter i alt	1.717.096	1.795	1.792
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.273.182	1.239	1.307
Konto 107 i alt			1.273.182	1.239	1.307

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	618.743	625	631
		Genbrugspladsafgift		8	
		Anden renovation	32.922	39	48
		Konto 109 i alt	651.665	672	679
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	1.230.433	1.232	1.250
		1.4 Tillægsydelser, i alt	122.190	122	122
		Administrationsbidrag i alt	1.352.623	1.354	1.372
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.327.737	1.419	1.460
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	35.499	69	76
		Trappevask, rengøringsartikler	441.676	474	511
		Snerydning	77.970	76	31
		Konto 114 i alt	1.882.882	2.038	2.078
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	250.579		
115.2		Bygning, klimaskærm	60.421		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	817.828	1.549	1.648
115.4		Bygning, fælles indvendig	484.008		
115.5		Bygning, tekniske installationer	548.654		
115.6		Materiel	195.068		
		Konto 115 i alt	2.356.558	1.549	1.648
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.333	195	2.689
116.2		Bygning, klimaskærm	84.730	540	1.188
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.971.714	1.639	1.940
116.4		Bygning, fælles indvendig		39	50
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.329.257	1.633	13.748
116.6		Materiel		40	40
		Konto 116 i alt	4.517.034	4.086	19.655
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	34.269	28	35
		Vaskemidler, Energiforbrug	116.488	145	135
		Reparationer, Forskellige udgifter	72.355	99	71
		Konto 118.1 i alt	223.112	272	241
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	20.794	34	27
		Konto 118.2 i alt	20.794	34	27
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	243.906	306	268
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	141.506	199	172
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)		6	6
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.400	101	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	41.872	42	43
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	31.267	39	39
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	49.834	67	81
		Forskellige udgifter	13.235	5	6
		Konto 119 i alt	136.208	153	169
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	138,48		
		Samlet henlæggelse i alt	3.504.000	3.504	4.548
		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	3.504.000	3.504	4.548
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	7,63		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	4.124		
		Andre renteindtægter	4.274		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.600		
		Konto 202 i alt	9.998		
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	-717		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	1.550		
		Konto 206 i alt	833		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	35.267.882	35.216
		+ tilgang i året		52
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	35.267.882	35.268
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	140.887.647	139.417
		+ Forbedringsarbejder i året	21.513.016	4.388
		- Tilskud i året	20.165.392	2.918
		Samlet anskaffelsessum ultimo	142.235.271	140.887
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	36.812.712	31.793
		Afdrag	4.568.852	4.441
		Afskrivning	601.744	579
		Afdrag og afskrivning ultimo	41.983.308	36.813
		Bogført værdi ultimo	100.251.963	104.074
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	119.232	99
		+ Godtgørelser i året	23.558	34

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.274	4
		- Afskrivning	20.819	17
		Saldo ultimo konto 303.3	126.245	120
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	19.834	4
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	19.834	4
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.766.180	1.692
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.766.180	1.692
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	308.500	301
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	308.500	301
		Heraf til inkasso	50.136	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	16.602.473	16.392
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.517.034	3.721
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.747.000	3.931
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.832.439	16.602
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	142.694	149
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	106.094	106
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	104.750	99
		Saldo ultimo	141.350	142
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	949.765	1.273
		- Årets underskud (konto 210)	698.104	
		+ Årets overskud (konto 140)		112
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	456.000	435
		Saldo ultimo	-204.339	950
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-204.339	950
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	1.632.229	1.609
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.632.229	1.609
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.114.299	4.846
		Skyldige feriepenge	56.903	188
		Afsætningskonti	11.042	
		Konto 421 i alt	2.182.244	5.034
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	59.543	25
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.750	2
		Forudbetalinger i alt	61.293	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	10.323	47
		Konto 425 i alt	10.323	47

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)	Peter Hjorth, Jette Højstrup, Birger Christian Nielsen, Michael Vejgaard Jensen, Anette Christensen, , ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Per Boller, Lean Bernhoff, Jens Stilling Sørensen

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

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