

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 051	Kommunenr.: 169
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 51 Pælestykke 13, kld. 2630 Taastrup	Navn - adresse: Høje-Tåstrup Kommune Bygaden 2 2630 Tåstrup
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 42 52 31 33
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		11.524	147	1	147
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.524	147	1	147
- 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				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		11.524	147		147

Matrikel nr. og tekst	7 AR Tåstrup - Valby
BBR-ejendomsnummer	32238

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				01-12-1966
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	147	11.524		
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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	763.029	784	783
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	497.309	512	507
107	*	Vandafgift	403.270	508	432
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	376.553	319	351
110		Forsikringer	189.605	240	240
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	140.821	106	137
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	70.948	32	34
		Konto 111 i alt	211.769	138	171
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	601.671	602	610
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	15	15
		Konto 112 i alt	616.371	617	625
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	342.839	345	346
		Konto 113 i alt	342.839	345	346
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.637.716	2.679	2.672
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.335.549	1.284	1.396
115	*	Almindelig vedligeholdelse	368.898	478	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.150.092	32.486	2.313
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.150.092	32.486	2.313
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	104.159	104	96

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	104.159	104	96
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	31.571	62	83
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	31.571	65	86
119	*	Diverse udgifter	24.927	91	60
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.760.945	1.918	1.892
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.902.000	1.902	2.274
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	104.000	104	86
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	35.413	49	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.041.413	2.055	2.410
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.203.103	7.436	7.757
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.306.191	1.156	1.265
		2. Renter m.v.	220.235	401	270
		3. Administrationsbidrag	59.242	59	60
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.585.668	1.616	1.595
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	30.190	12	28
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	10.719	9	11
		Konto 126 i alt	40.909	21	39
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.	9.813		14
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	9.813		14
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	88.773		14
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	88.773		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	86.215		
		Konto 131 i alt	86.215		
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	1.712.792	1.637	1.634
139		UDGIFTER I ALT	8.915.895	9.073	9.391
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	202.311		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.118.206	9.073	9.391

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	8.939.412	8.939	9.046
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	2.400		
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	225.726	191	219
		9. - Merleje	99.804	100	100
		Lejeindtægter i alt	9.067.734	9.030	9.165
202	*	Renter	6.194		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	43.000	43	226
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.116.928	9.073	9.391
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.278		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.278		
209		INDTÆGTER I ALT	9.118.206	9.073	9.391
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.118.206	9.073	9.391

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	18.634.760	18.634
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	117.000.000	
		2. Heraf grundværdi	20.381.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	18.634.760	18.634
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.713.491	19.976
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	74.358	83
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.422.609	38.693
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	37.772	6
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	271.386	274
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	50.191	137
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	38.567	20
		6. Andre debitorer		
		7. Forudbetalte udgifter	39.110	88
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	437.026	525
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.943	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.020.279	12.357
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	12.462.248	12.887
310		AKTIVER I ALT	50.884.857	51.580

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	9.607.263	9.819
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	824.969	825
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	63.492	116
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.495.724	10.760
407	*	Opsamlet resultat	836.773	678
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.332.497	11.438
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	1.388.670	1.663
		Konto 408 i alt	1.388.670	1.663
409		Beboerindskud	831.700	832
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.303.957	1.304
411		Afskrivningskonto for ejendommen	15.110.433	14.836
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	18.634.760	18.635
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.413.772	19.986
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	19.413.772	19.986
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	335.019	315
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	335.019	315
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefondens)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefondens)		
		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	38.383.551	38.936
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	547.463	536
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	609.571	569
422		Mellemregning med fraflyttere	346	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	8.564	91
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	2.865	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	2.865	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.168.809	1.206
430		PASSIVER I ALT	50.884.857	51.580
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 208.652. 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)	274.289	276	279
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.184	19	16
101.3		Administrationsbidrag	4.702	6	5
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)	280.175	301	300
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	160.951	161	161
105.2		Andel til Landsbyggefonden	321.903	322	322
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	482.854	483	483
		Nettokapitaludgifter i alt	763.029	784	783
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	403.270	508	432
		Konto 107 i alt	403.270	508	432

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	343.289	319	350
		Anden renovation	33.264		1
		Konto 109 i alt	376.553	319	351
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	567.714	568	576
		1.4 Tillægsydelse, i alt	33.957	34	34
		Administrationsbidrag i alt	601.671	602	610
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.013.284	1.023	1.039
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	16.618	42	33
		Trappevask, rengøringsartikler	159.844	185	194
		Snerydning	43.932	34	28
		Løn, inspektør og kontorassistenter	101.871		102
		Konto 114 i alt	1.335.549	1.284	1.396
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	22.336		
115.2		Bygning, klimaskærm	94.049		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	147.275	478	350
115.4		Bygning, fælles indvendig	28.515		
115.5		Bygning, tekniske installationer	43.793		
115.6		Materiel	32.930		
		Konto 115 i alt	368.898	478	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	131.564	16.904	950
116.2		Bygning, klimaskærm	41.952	1.011	158
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.309.802	1.664	361
116.4		Bygning, fælles indvendig		1.416	24
116.5		Bygning, tekniske installationer	566.880	11.389	783
116.6		Materiel	99.894	102	37
		Konto 116 i alt	2.150.092	32.486	2.313
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	22.676	31	51
		Reparationer, Forskellige udgifter	8.895	31	32
		Konto 118.1 i alt	31.571	62	83
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber		3	3
		Konto 118.2 i alt		3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	31.571	65	86
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	31.571	65	86
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	20.517	20	21
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	944	3	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	2.302	41	36
		Forskellige udgifter	1.164	27	1
		Konto 119 i alt	24.927	91	60
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	165,05		
		Samlet henlæggelse i alt	1.902.000	1.902	2.274
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.902.000	1.902	2.274

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	9,02		
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			
		Fraflytningsdebitorer	2.733		
		Andre renteindtægter	2.561		
		Egne midler i forbedringsarb.	900		
		Konto 202 i alt	6.194		
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			
		, , Tidligere afskrevet, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	1.278		
		Konto 206 i alt	1.278		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	18.634.760	18.591
		+ tilgang i året		43
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	18.634.760	18.634
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	24.676.963	23.558
		+ Forbedringsarbejder i året	768.604	1.118
		- Tilskud i året	169.719	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.275.848	24.676
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.700.976	3.882
		Afdrag	831.191	791
		Afskrivning	30.190	27
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.562.357	4.700
		Bogført værdi ultimo	19.713.491	19.976
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	82.516	91
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.561	3
		- Afskrivning	10.719	11
		Saldo ultimo konto 303.3	74.358	83
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	37.772	6
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	37.772	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	271.386	274
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	271.386	274
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.191	137
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	50.191	137
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	38.567	20
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	38.567	20
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	9.818.355	9.454
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.150.092	1.946
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.939.000	2.311
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	9.607.263	9.819
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	116.851	129
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	88.773	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	35.414	36
		Saldo ultimo	63.492	116
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	677.462	364
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	202.311	547
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	43.000	233
		Saldo ultimo	836.773	678
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	836.773	678
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	547.463	536
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	547.463	536
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	567.592	381
		Skyldige feriepenge	41.979	128
		Afsætningskonti		60
		Konto 421 i alt	609.571	569
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	8.489	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	75	
		Forudbetalinger i alt	8.564	91
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	2.865	5
Konto 425 i alt			2.865	5

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)	, , , , , , , ,

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)	