

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049		LBF-nr.: 002		Kommunenr.: 101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:
Boligforeningen AAB		Afdeling 2		Københavns Kommune
Havneholmen 21		Bustrupgade 3. kælderen		Njalsgade 13
1561 København V		1737 København V		2300 København S
Telefon: 33 76 01 00		Telefon:		Telefon: 33 66 33 66
Fax:		Fax:		Fax:
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:
aab@aab.dk				
Hjemmeside:		Hjemmeside:		
www.aab.dk				
CVR-nr.: 31428815		CVR-nr.:		
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		3.195	37	1	37
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		3.195	37	1	37
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	434	7		
	3	1.823	22		
	4	503	5		
	5	434	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		42	1	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		3.237	38		38

Matrikel nr. og tekst	1452 Udenbys Vester Kvarter
BBR-ejendomsnummer	80994

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	37	3.195		01-10-1914
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	37	3.195		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		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	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

612,25

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16

Forhøjelse pr. m² i %:

2,61

Forhøjelse i alt på årsbasis:

51.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	12.613	13	13
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	223.000	223	219
107	*	Vandafgift	133.003	146	140
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	107.107	91	109
110		Forsikringer	52.420	52	52
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	9.241	11	11
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	17.996	13	15
		Konto 111 i alt	27.237	24	26
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	166.147	155	175
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	3.800	4	4
		Konto 112 i alt	169.947	159	179
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	35.732	36	36
		2. G-indskud	240.124	225	247
		Konto 113 i alt	275.856	261	283
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	988.570	956	1.008
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	156.714	197	206
115	*	Almindelig vedligeholdelse	94.293	117	68
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	356.828	900	1.029
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	356.828	900	1.029
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	18.633	3	13

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	18.630	3	13
		Konto 117 i alt	3		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	5.000	6	12
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	40.749	34	41
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	45.749	40	53
119	*	Diverse udgifter	15.174	13	19
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	311.933	367	346
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	570.000	530	606
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	2.998	3	12
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	872	13	14
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	573.870	546	632
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	1.886.986	1.882	1.999
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	344.464	330	337
		2. Renter m.v.	124.441	140	134
		3. Administrationsbidrag	16.625	18	18
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	485.530	488	489
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.870	53	
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	1.870	53	
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	50.121	48	48
		2. Renter m.v.	13.860	15	15

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	1.421	1	2
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	65.402	64	65
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		2	1
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		2	1
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	63.218		
		Konto 131 i alt	63.218		
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	616.020	607	555
139		UDGIFTER I ALT	2.503.006	2.489	2.554
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	133.359		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	2.636.365	2.489	2.554

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	2.378.959	2.429	2.411
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	49.453	42	50
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	28.800	14	29
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	2.457.212	2.485	2.490
202	*	Renter	134.593		29
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	4.560	4	5
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			30
		ORDINÆRE INDTÆGTER	2.596.365	2.489	2.554
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	40.000		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	40.000		
209		INDTÆGTER I ALT	2.636.365	2.489	2.554
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	2.636.365	2.489	2.554

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	434.728	435
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	46.000.000	
		2. Heraf grundværdi	6.123.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	434.728	435
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	5.265.290	5.611
	*	2. Bygningsrenovering m.v	442.237	493
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	6.142.255	6.539
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	81.822	71
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	51.130	72
		6. Andre debitorer	18.185	18
		7. Forudbetalte udgifter	303.925	303
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	455.062	464
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.523	8
		2. Bank- og depotbeholdning	172	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	2.221.056	3.200
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.682.813	3.673
310		AKTIVER I ALT	8.825.068	10.212

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	1.720.399	1.444
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	165.726	181
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	14.440	14
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	1.900.565	1.639
407	*	Opsamlet resultat	263.552	129
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.164.117	1.768
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg Københavns Kommune lån 5, Nybyg realkredit lån X	10.203	15
Konto 408 i alt			10.203	15
409		Beboerindskud	117.360	117
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	307.165	303
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	434.728	435
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	5.325.825	5.670
		2. Bygningsrenovering m.v.	442.237	492
Konto 413 i alt			5.768.062	6.162
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	265.880	264
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	710	1
Konto 414 i alt			266.590	265
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	6.469.380	6.862
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	53.110	50
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	80.037	1.463
422		Mellemregning med fraflyttere		3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	15.777	26
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	42.645	40
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	42.645	40
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	191.569	1.582
430		PASSIVER I ALT	8.825.066	10.212
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 13.596. 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)	3.143	3	3
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	566	1	1
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.709	4	4
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	2.968	3	3
105.2		Andel til Landsbyggefonden	5.936	6	6
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	8.904	9	9
		Nettokapitaludgifter i alt	12.613	13	13
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	131.093	144	138
		Fast vandafgift	1.910	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	133.003	146	140
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	107.107	91	109
		Konto 109 i alt	107.107	91	109
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	157.510	147	165
		1.4 Tillægsydelse, i alt	8.637	8	10
		Administrationsbidrag i alt	166.147	155	175
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	128.442	150	164
		Snerydning		20	15
		Løn, inspektør og kontorassistenter	28.272	27	27
		Konto 114 i alt	156.714	197	206
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.330		
115.2		Bygning, klimaskærm	38.185		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	16.539	117	68
115.4		Bygning, fælles indvendig	20.166		
115.5		Bygning, tekniske installationer	18.010		
115.6		Materiel	63		
		Konto 115 i alt	94.293	117	68
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn			
116.2		Bygning, klimaskærm	175.018	417	36
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	100.841	315	403
116.4		Bygning, fælles indvendig			193
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.969	168	397
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	356.828	900	1.029
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	5.000	6	6

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter			6
		Konto 118.1 i alt	5.000	6	12
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	40.749	34	41
		Konto 118.2 i alt	40.749	34	41
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	45.749	40	53
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	4.560	4	5
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	41.189	36	48
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	5.923	5	6
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.082	1	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	4.791	7	11
		Forskellige udgifter	3.378		1
		Konto 119 i alt	15.174	13	19
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	178,4		
		Samlet henlæggelse i alt	570.000	530	606
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	570.000	530	606
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	,94		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	134.584		29
		Bank og giro	9		
Konto 202 i alt			134.593		29
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			
			40.000		
Konto 206 i alt			40.000		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	434.728	435
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	434.728	435
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.084.962	9.085
		+ Forbedringsarbejder i året	1.353.091	21
		- Tilskud i året	1.353.091	21
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.084.962	9.085
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.474.881	3.141
		Afdrag	344.464	336
		Afskrivning	327	-3
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.819.672	3.474
		Bogført værdi ultimo	5.265.290	5.611
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.804.287	1.804
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.804.287	1.804
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.310.386	1.212
		Afdrag	50.121	49
		Afskrivning	1.543	50
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.362.050	1.311
		Bogført værdi ultimo	442.237	493
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	81.822	71
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	81.822	71
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	6.926	12
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	44.204	60
		Konto 305.5 i alt	51.130	72
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	1.444.009	1.688
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	356.828	509
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	633.218	265
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	1.720.399	1.444
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	13.566	13
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	874	1
		Saldo ultimo	14.440	14
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	130.193	-40
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	133.359	209
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		40
		Saldo ultimo	263.552	129
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	263.552	129
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	53.110	50
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	53.110	50
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	38.101	1.442
		Beboere	24.727	21
		Afsætningskonti	17.209	
		Konto 421 i alt	80.037	1.463
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	15.777	26
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	15.777	26
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	42.645	40

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			42.645	40

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) Sofie Gro Szymanski, , Charlotte Elling, Rikke Nimand Frømming, Hasse Feldthaus, Jan Knudsen, ,

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)