

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 042	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 42 Lilletoften 26 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		25.562	336	1	336
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.562	336	1	336
- 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		168	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			85	1/5	17
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.730	424		356

Matrikel nr. og tekst	2Y, 2Z, 2AV, 2CE, 12DX og 12DY Skovlunde		
BBR-ejendomsnummer	43666	43674	43720

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				01-08-1955
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	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)	707.544	707	708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.995.502	2.135	2.075
107	*	Vandafgift	1.167.008	1.208	1.237
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	647.048	664	659
110		Forsikringer	513.831	662	662
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	300.820	323	302
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	122.985	136	130
		Konto 111 i alt	423.805	459	432
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.511.894	1.512	1.533
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	36	36
		Konto 112 i alt	1.547.494	1.548	1.569
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.699.873	1.705	1.751
		Konto 113 i alt	1.771.097	1.776	1.822
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.065.785	8.452	8.456
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.301.657	2.044	2.180
115	*	Almindelig vedligeholdelse	234.172	693	822
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.441.346	5.943	15.695
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.441.346	5.943	15.695
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	451.599	218	234

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	451.599	218	234
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	425.688	279	266
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.754	1	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	21.688	39	32
		Konto 118 i alt	450.130	319	301
119	*	Diverse udgifter	161.600	153	163
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.147.559	3.209	3.466
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	7.656.000	7.656	9.327
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	218.000	218	211
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	113.771	120	121
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	7.987.771	7.994	9.659
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	19.908.659	20.362	22.289
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.797.587	4.239	4.669
		2. Renter m.v.	306.488	982	391
		3. Administrationsbidrag	141.285	144	146
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.245.360	5.365	5.206
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	310.066	276	366
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	9	9
		Konto 126 i alt	319.065	285	375
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.	46.957		10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	46.957		10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	296.867		196
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	136.692		121
		3. Dækket af dispositionsfonden	160.175		75
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	199.853		
		Konto 131 i alt	199.853		
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	32.125		
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	5.796.403	5.650	5.581
139		UDGIFTER I ALT	25.705.062	26.012	27.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	487.377		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	26.192.439	26.012	27.870

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	22.226.916	22.227	22.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	91.532	90	92
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	242.049	152	232
		7. Garager/Carporte	155.630	153	188
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.598.700	1.531	1.605
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.314.827	24.153	24.344
202	*	Renter	25.244		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	460.900	493	484
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	57.750	60	42
		5. Indeksoverskud	14.501		
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.306.000	1.306	3.000
		ORDINÆRE INDTÆGTER	26.179.222	26.012	27.870
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.217		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.217		
209		INDTÆGTER I ALT	26.192.439	26.012	27.870
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	26.192.439	26.012	27.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	128.000.000	
		2. Heraf grundværdi	69.072.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	13.902.416	13.902
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	44.362.650	47.080
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	61.493	68
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	58.326.559	61.050
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	140.737	18
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.205.947	2.079
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	668.222	652
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	25.896	9
		6. Andre debitorer	47.171	59
		7. Forudbetalte udgifter	140.384	133
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.228.357	2.950
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.228	4
		2. Bank- og depotbeholdning	36.033	49

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	29.899.977	26.629
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.166.595	29.632
310		AKTIVER I ALT	91.493.154	90.682

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	15.738.615	14.524
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	573.329	807
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.728	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	16.465.672	15.508
407	*	Opsamlet resultat	4.246.840	5.065
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.712.512	20.573
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	539.850	540
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	13.362.566	13.362
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.902
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	45.351.029	48.104
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	45.351.029	48.104
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.111.547	2.980
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.187	5
		Konto 414 i alt	3.115.734	2.985
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	62.369.179	64.991
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.058.294	2.077
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	6.188.237	2.878
422		Mellemregning med fraflyttere	42.303	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	122.629	155
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	8.411.463	5.118
430		PASSIVER I ALT	91.493.154	90.682

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 118.472. 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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
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)			
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	235.849	236	236
105.2		Andel til Landsbyggefonden	471.695	471	472
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	707.544	707	708
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	707	708
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.167.008	1.208	1.237
		Konto 107 i alt	1.167.008	1.208	1.237

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	629.175	637	642
		Genbrugspladsafgift	2.625	2	2
		Anden renovation	15.248	25	15
		Konto 109 i alt	647.048	664	659
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	1.374.872	1.375	1.396
		1.4 Tillægsydelse, i alt	137.022	137	137
		Administrationsbidrag i alt	1.511.894	1.512	1.533
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.443.509	1.386	1.508
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.605	18	38
		Trappevask, rengøringsartikler	773.572	557	566
		Snerydning	54.971	83	68
		Konto 114 i alt	2.301.657	2.044	2.180
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	54.773		
115.2		Bygning, klimaskærm	16.172		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	69.733	693	822
115.4		Bygning, fælles indvendig	38.505		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.976		
115.6		Materiel	39.013		
		Konto 115 i alt	234.172	693	822
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.215.570	757	941
116.2		Bygning, klimaskærm	180.804	241	318
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.315.029	4.021	13.311
116.4		Bygning, fælles indvendig	103.329	231	249
116.5		Bygning, tekniske installationer	538.441	617	799
116.6		Materiel	88.173	76	77
		Konto 116 i alt	6.441.346	5.943	15.695
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	27.973	25	22
		Vaskemidler, Energiforbrug	366.742	211	213
		Reparationer, Forskellige udgifter	30.973	43	31
		Konto 118.1 i alt	425.688	279	266
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	2.754	1	3
		Konto 118.2 i alt	2.754	1	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.370	34	28
		Porcelæn m.m.	14.318	5	4
		Konto 118.3 i alt	21.688	39	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	450.130	319	301
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	460.900	493	484
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	57.750	60	42
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-68.520	-234	-225
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	46.897	47	48
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	13.022	8	12
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	84.774	93	100
		Forskellige udgifter	16.907	5	3
		Konto 119 i alt	161.600	153	163
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	299,5		
		Samlet henlæggelse i alt	7.656.000	7.656	9.327
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	7.656.000	7.656	9.327
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,53		
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Korrektioner, haver,	32.125		
		Konto 134 i alt	32.125		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	22.418		
		Andre renteindtægter	2.226		
		Egne midler i forbedringsarb.	600		
		Konto 202 i alt	25.244		
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->),	13.217		
		Konto 206 i alt	13.217		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	13.902.416	13.902
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	13.902.416	13.902
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	67.864.785	64.826
		+ Forbedringsarbejder i året	1.660.030	3.047
		- Tilskud i året	1.282.350	7
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.242.465	67.866
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.785.037	17.799
		Afdrag	2.752.587	2.624
		Afskrivning	342.191	363
		Afdrag og afskrivning ultimo	23.879.815	20.786
		Bogført værdi ultimo	44.362.650	47.080
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	68.266	75
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.226	2
		- Afskrivning	8.999	9
		Saldo ultimo konto 303.3	61.493	68
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	140.737	18
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	140.737	18
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.205.947	2.079
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.205.947	2.079
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	668.222	652
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	668.222	652
		Heraf til inkasso	62.917	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	25.896	9
		Konto 305.5 i alt	25.896	9
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	14.523.962	9.882
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.441.347	2.922
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	7.656.000	7.564
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	15.738.615	14.524
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	176.648	188
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	136.692	118
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	113.772	107
		Saldo ultimo	153.728	177
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	5.065.463	5.010
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	487.377	1.150
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.306.000	1.095
		Saldo ultimo	4.246.840	5.065
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.246.840	5.065
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	2.058.294	2.077
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.058.294	2.077
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	6.113.400	2.644
		Beboere	56.149	55
		Skyldige feriepenge	18.688	179
		Konto 421 i alt	6.188.237	2.878
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	89.468	113
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	33.161	42
		Forudbetalinger i alt	122.629	155
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Ole Hindsgaul Nissen, Lis Slotmann Nissen, Jette Sander Møller, Marcin Miernik, , Tina Trankjær, ,

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)