

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	090	Kommunenr.:	240
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 90		Egedal Kommune	
Havneholmen 21		Agertoften 31		Dronning Dagmars Vej 200	
1561 København V		3660 Stenløse		3650 Ølstrykke	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	72 59 60 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.aab.dk		CVR-nr.:			
CVR-nr.:	31428815	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.450	62	1	62
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.450	62	1	62
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3	1.900	20		
	4	4.550	42		
	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		6.450	62		62

Matrikel nr. og tekst	40av Stenløse by, Stenløse
BBR-ejendomsnummer	15320

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	62	6.450		01-05-2013
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	62	6.450		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.198,61

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

31,06

Forhøjelse pr. m² i %:

2,66

Forhøjelse i alt på årsbasis:

200.000

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)	4.607.360	4.523	4.565
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	249.000	249	256
107	*	Vandafgift	51.305	95	40
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	285.356	274	291
110		Forsikringer	100.532	94	99
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.233	40	40
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			2
		Konto 111 i alt	34.233	40	42
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	271.312	255	285
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.200	6	6
		Konto 112 i alt	277.512	261	291
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	997.938	1.013	1.019
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	327.877	338	351
115	*	Almindelig vedligeholdelse	102.463	96	103
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	909.726	2.123	2.087
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	909.726	2.123	2.087
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.968	47	53

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.968	47	53
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-50	1	1
		Konto 118 i alt	-50	1	1
119	*	Diverse udgifter	16.879	54	28
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	447.169	489	483
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.561.000	1.561	1.631
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	45.000	45	61
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	23.560	21	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.629.560	1.627	1.715
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.682.027	7.652	7.782
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.000		60
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.787	3	3
		Konto 126 i alt	62.787	3	63
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.	27.595	19	16
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.595	19	16
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	30.840	11	10
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	22.134	11	10
		3. Dækket af dispositionsfonden	8.706		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	131.839		
		Konto 131 i alt	131.839		
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)	31.000	31	274
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	31.000	31	274
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	225.626	34	337
139		UDGIFTER I ALT	7.907.653	7.686	8.119
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	154.852		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	8.062.505	7.686	8.119

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	7.731.024	7.670	8.064
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.787	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	7.733.811	7.673	8.067
202	*	Renter	282.344		42
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	8.000	13	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	8.024.155	7.686	8.119
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.350		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.350		
209		INDTÆGTER I ALT	8.062.505	7.686	8.119
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	8.062.505	7.686	8.119

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	147.388.779	147.389
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	79.000.000	
		2. Heraf grundværdi	10.174.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	147.388.779	147.389
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	496.005	556
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	4.577	7
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	147.889.361	147.952
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	33.057	128
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	415.687	309
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	135.459	38
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.163	1
		6. Andre debitorer	37.988	41
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	634.354	517
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	4.577	5

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.497.745	4.423
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	6.136.676	4.945
310		AKTIVER I ALT	154.026.037	152.897

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.748.785	3.922
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	12.821	5
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	23.560	23
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.785.166	3.950
407	*	Opsamlet resultat	-119.247	-305
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.665.919	3.645
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1	95.321.081	99.814
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1	9.843.120	9.843
Konto 408 i alt			105.164.201	109.657
409		Beboerindskud	2.763.484	2.763
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	39.459.198	34.966
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	147.386.883	147.386
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt				
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt				
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	147.386.883	147.386
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	325.690	327
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.571.923	1.475
422		Mellemregning med fraflyttere	3.708	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	68.062	59
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.851	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	3.851	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.973.234	1.866
430		PASSIVER I ALT	154.026.036	152.897
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 3.863. 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)	4.493.379	4.525	4.491
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	426.673	324	412
101.3		Administrationsbidrag	345.391	345	345
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	658.083	671	683
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)	4.607.360	4.523	4.565
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	4.607.360	4.523	4.565
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	51.305	95	40
Konto 107 i alt			51.305	95	40

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	285.356	274	291
		Konto 109 i alt	285.356	274	291
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	256.990	240	269
		1.4 Tillægsydelser, i alt	14.322	15	16
		Administrationsbidrag i alt	271.312	255	285
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	253.962	286	286
		Snerydning	27.787	6	21
		Løn, inspektør og kontorassistenter	46.128	46	44
		Konto 114 i alt	327.877	338	351
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE			
115.1		Terræn	1.623		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.620		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.160	96	103
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.451		
115.5		Bygning, tekniske installationer	4.456		
115.6		Materiel	10.153		
		Konto 115 i alt	102.463	96	103
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	347.983	700	511
116.2		Bygning, klimaskærm	88.007	776	215
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.133	213	804
116.4		Bygning, fælles indvendig	8.594	18	37
116.5		Bygning, tekniske installationer	218.309	383	499
116.6		Materiel	11.700	33	21
		Konto 116 i alt	909.726	2.123	2.087
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 118.2 i alt					
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	-50	1	1
Konto 118.3 i alt			-50	1	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	-50	1	1
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	8.000	13	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-8.050	-12	-9
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	9.925	9	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		9	
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	6.828	31	17
		Forskellige udgifter	126	5	1
Konto 119 i alt			16.879	54	28
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	242,02		
		Samlet henlæggelse i alt	1.561.000	1.561	1.631
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.561.000	1.561	1.631
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,98		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	280.671		42

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bank og giro	91		
		Fraflytningsdebitorer	1.415		
		Andre renteindtægter	167		
		Konto 202 i alt	282.344		42
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			
		, , Korrektioner, hærværk,	38.350		
		Konto 206 i alt	38.350		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	147.388.779	147.389
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	147.388.779	147.389
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	581.005	314
		+ Forbedringsarbejder i året	79.345	288
		- Tilskud i året	79.345	21
		Samlet anskaffelsessum ultimo	581.005	581
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.000	
		Afdrag		
		Afskrivning	60.000	25
		Afdrag og afskrivning ultimo	85.000	25
		Bogført værdi ultimo	496.005	556
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	7.197	10
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	167	
		- Afskrivning	2.787	3
		Saldo ultimo konto 303.3	4.577	7
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	33.057	128
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	33.057	128
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	415.687	309
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	415.687	309
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	135.459	38
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	135.459	38
		Heraf til inkasso	87.214	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	12.163	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt	12.163	1
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	3.921.672	3.588
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	909.726	780
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.736.839	1.114
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.748.785	3.922
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	22.134	21
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	22.134	11
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	23.560	13
		Saldo ultimo	23.560	23
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	-305.099	-307
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	154.852	2
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	31.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-119.247	-305
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-119.247	-305
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		
		El		
		Vand	325.690	327
		Antenne		
		Konto 419 i alt	325.690	327
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	254.363	182
		Afsætningskonti	1.293.215	1.293
		Overført tilskud fra forbedringssager	24.345	
		Konto 421 i alt	1.571.923	1.475
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	61.532	51
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	6.530	8
		Forudbetalinger i alt	68.062	59
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	3.851	
		Konto 425 i alt	3.851	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
Underskrift (sign) Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
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 31-05-2024
Underskrift/-er (sign) Mogens Grønhøj, , , Camilla Offendal, , Jaffa Zaarab, ,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2024
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)