

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	á 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	612	12		
	2	7.336	113		
	3	14.169	175		
	4	3.444	36		
	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	336	25.562		01-08-1955
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	336	25.562		
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:

870

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

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	708	708
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.995.502	2.075	2.035
107	*	Vandafgift	765.281	1.237	1.214
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	879.173	659	892
110		Forsikringer	532.176	662	570
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	208.316	302	331
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	114.528	130	128
		Konto 111 i alt	322.844	432	459
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.532.542	1.533	1.517
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	35.600	36	36
		Konto 112 i alt	1.568.142	1.569	1.553
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	71.224	71	71
		2. G-indskud	1.750.996	1.751	1.802
		Konto 113 i alt	1.822.220	1.822	1.873
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.885.338	8.456	8.596
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.035.631	2.180	2.267
115	*	Almindelig vedligeholdelse	242.983	822	318
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	17.929.781	18.973	5.575
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	17.929.781	18.973	5.575
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	317.417	234	286

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	317.417	234	286
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	393.749	266	420
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	2.567	3	3
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	35.847	32	31
		Konto 118 i alt	432.163	301	454
119	*	Diverse udgifter	166.825	163	185
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.877.602	3.466	3.224
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	9.327.000	9.327	6.923
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	211.000	211	257
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	119.880		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	9.657.880	9.538	7.180
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.128.364	22.168	19.708
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.811.842	4.669	4.798
		2. Renter m.v.	289.911	391	306
		3. Administrationsbidrag	132.944	146	142
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.234.697	5.206	5.246
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	272.069	366	310
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.999	9	9
		Konto 126 i alt	281.068	375	319
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.	20.303	10	47
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.303	10	47
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	278.148	196	184
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	119.616	75	62
		3. Dækket af dispositionsfonden	158.532		
		Konto 130 i alt		121	122
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	2.053.014		
		Konto 131 i alt	2.053.014		
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	7.568.779	5.702	5.687
139		UDGIFTER I ALT	28.697.143	27.870	25.395
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.713.195		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.410.338	27.870	25.395

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	23.772.833	23.823	23.818
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	96.153	92	96
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	240.065	232	242
		7. Garager/Carporte	142.735	188	156
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.999	9	9
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.260.785	24.344	24.321
202	*	Renter	2.422.717		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	464.844	484	461
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	87.128	42	58
		5. Indeksoverskud	17.935		15
		6: Overført fra opsamlet resultat	3.000.000	3.000	540
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.253.409	27.870	25.395
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	156.929		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	156.929		
209		INDTÆGTER I ALT	30.410.338	27.870	25.395
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.410.338	27.870	25.395

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	13.902.416	13.902
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		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.	41.960.615	44.363
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	54.475	61
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	55.917.506	58.326
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	31.006	141
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.218.026	2.206
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	582.341	668
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	47.527	26
		6. Andre debitorer	42.384	47
		7. Forudbetalte udgifter	658.704	140
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.579.988	3.228
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.116	2
		2. Bank- og depotbeholdning	31.830	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	32.145.439	29.900
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.759.373	33.166
310		AKTIVER I ALT	91.676.879	91.492

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.735.351	15.739
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	466.912	573
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	153.992	154
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.356.255	16.466
407	*	Opsamlet resultat	2.960.035	4.246
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.316.290	20.712
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	13.363
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	13.902.416	13.903
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	42.584.188	45.351
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	42.584.188	45.351
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.234.957	3.112
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	4.187	4
		Konto 414 i alt	3.239.144	3.116
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	59.725.748	62.370
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.041.836	2.058
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	21.465.169	6.188
422		Mellemregning med fraflyttere	13.309	42
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.529	122
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	23.634.843	8.410
430		PASSIVER I ALT	91.676.881	91.492

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 98.897. 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	472	472
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	707.544	708	708
		Nettokapitaludgifter i alt	707.544	708	708
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	765.281	1.237	1.214
		Konto 107 i alt	765.281	1.237	1.214

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	856.344	642	873
		Genbrugspladsafgift	4.988	2	3
		Anden renovation	17.841	15	16
		Konto 109 i alt	879.173	659	892
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.395.520	1.396	1.380
		1.4 Tillægsydelse, i alt	137.022	137	137
		Administrationsbidrag i alt	1.532.542	1.533	1.517
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.290.231	1.508	1.533
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	31.678	38	38
		Trappevask, rengøringsartikler	681.550	566	625
		Snerydning	32.172	68	71
		Konto 114 i alt	2.035.631	2.180	2.267
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	45.867		
115.2		Bygning, klimaskærm	5.359		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	45.399	822	318
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.493		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.626		
115.6		Materiel	96.239		
		Konto 115 i alt	242.983	822	318
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	571.848	941	1.016
116.2		Bygning, klimaskærm	154.198	318	404
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.771.523	16.039	1.454
116.4		Bygning, fælles indvendig	133.076	249	1.555
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.231.940	1.349	993
116.6		Materiel	67.196	77	153
		Konto 116 i alt	17.929.781	18.973	5.575
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	20.647	22	29
		Vaskemidler, Energiforbrug	335.310	213	352
		Reparationer, Forskellige udgifter	37.792	31	39
		Konto 118.1 i alt	393.749	266	420
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	2.567	3	3
		Konto 118.2 i alt	2.567	3	3
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	34.767	28	27
		Porcelæn m.m.	1.080	4	4
		Konto 118.3 i alt	35.847	32	31
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	432.163	301	454
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	464.844	484	461
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	87.128	42	58
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-119.809	-225	-65
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	50.075	48	49
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	9.185	12	18
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	97.184	100	113
		Forskellige udgifter	10.381	3	5
		Konto 119 i alt	166.825	163	185
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	364,87		
		Samlet henlæggelse i alt	9.327.000	9.327	6.923
		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	9.327.000	9.327	6.923
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,25		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	2.400.484		
		Bank og giro	104		
		Fraflytningsdebitorer	19.349		
		Andre renteindtægter	1.980		
		Egne midler i forbedringsarb.	800		
		Konto 202 i alt	2.422.717		
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			
		Korrektion, Børnehuset tidl. år, , ,	141.395		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	15.534		
		Konto 206 i alt	156.929		

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	68.242.465	99.956
		+ Forbedringsarbejder i året	1.940.554	-30.308
		- Tilskud i året	1.335.803	1.405
		Samlet anskaffelsessum ultimo	68.847.216	68.243
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.847.690	20.785
		Afdrag	2.766.842	2.753
		Afskrivning	272.069	342
		Afdrag og afskrivning ultimo	26.886.601	23.880
		Bogført værdi ultimo	41.960.615	44.363
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	61.494	68
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.980	2
		- Afskrivning	8.999	9
		Saldo ultimo konto 303.3	54.475	61
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	31.006	141
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	31.006	141
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.218.026	2.206
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.218.026	2.206
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	582.341	668
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	582.341	668
		Heraf til inkasso	109.901	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	47.527	26
		Konto 305.5 i alt	47.527	26
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	15.738.615	14.524
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	17.929.781	6.441
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.926.517	7.656
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.735.351	15.739
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	153.728	177
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	119.616	137
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	119.880	114
		Saldo ultimo	153.992	154
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	4.246.840	5.065
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.713.195	487
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	3.000.000	1.306
		Saldo ultimo	2.960.035	4.246
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.960.035	4.246
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	2.041.836	2.058
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.041.836	2.058
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	21.380.051	6.113
		Beboere	58.340	56
		Skyldige feriepenge	26.778	19
		Konto 421 i alt	21.465.169	6.188
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.368	89
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.161	33
		Forudbetalinger i alt	114.529	122
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne		
<hr/>				
Konto 425 i alt				
<hr/>				

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, Jesper H. Drygaard, , Tina Trankjær,

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

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-03-2023
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)