

Boligorganisation LBF-nr.: **0049** **Afdeling** LBF-nr.: **039** **Tilsynsførende kommune** Kommunernr.: **173**

Navn - adresse: **Boligforeningen AAB**
Havneholmen 21
1561 København V

Navn - adresse: **Afdeling 39**
Bjælkevangen 71
2800 Kgs. Lyngby

Navn - adresse: **Lyngby-Tårnbæk Kommune**
Rådhuset
2800 Lyngby

Telefon: **33 76 01 00** Telefon: Telefon: **45 87 30 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		13.927	197	1	197
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.927	197	1	197
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	451	7		
	3	8.515	130		
	4	4.839	59		
	5	121	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		362	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			44	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.289	242		213

Matrikel nr. og tekst	10d m.fl. Lundtofte By, Lundtofte
BBR-ejendomsnummer	13116

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	197	13.927		01-04-1949
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	197	13.927		
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:

1.029,61

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)	423.450	423	423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	4.517.726	4.608	4.608
107	*	Vandafgift	938.761	920	963
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	778.869	722	800
110		Forsikringer	236.327	279	259
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	75.507	49	113
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.			
		Konto 111 i alt	75.507	49	113
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	886.668	888	878
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	21.280	21	21
		Konto 112 i alt	907.948	909	899
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indsud	2.087	2	2
		2. G-indsud	422.970	414	415
		Konto 113 i alt	425.057	416	417
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.880.195	7.903	8.059
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.201.071	1.108	1.113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.803	514	431
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.886.719	3.591	3.876
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.076.200	3.591	3.876
		Konto 116 i alt	810.519		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.315	153	170

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.315	153	170
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	178.037	143	149
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	1.927	6	1
		Konto 118 i alt	179.964	149	150
119	*	Diverse udgifter	83.168	105	104
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.635.525	1.876	1.798
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.474.167	3.480	3.681
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	138.000	138	153
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	75.970	72	73
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.688.137	3.690	3.907
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	16.627.307	13.892	14.187
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	766.003	695	746
		2. Renter m.v.	75.357	119	75
		3. Administrationsbidrag	20.460	22	21
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	861.820	836	842
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	60.692	55	48
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.704	2	4
		Konto 126 i alt	64.396	57	52
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.		1	6
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.		1	6
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	378.012	144	174
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	71.501	72	73
		3. Dækket af dispositionsfonden	306.511	72	101
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	340.269		
		Konto 131 i alt	340.269		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	747.890	777	776
		Konto 132 i alt	747.890	777	776
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	152.000	152	482
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	152.000	152	482
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	2.166.375	1.822	2.152
139		UDGIFTER I ALT	18.793.682	15.714	16.339
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.793.682	15.714	16.339

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	14.968.745	14.931	15.559
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	216.882	210	210
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	7.200	6	7
		7. Garager/Carporte	73.800	77	77
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.704	2	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	15.270.331	15.226	15.857
202	*	Renter	407.996		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	98.904	109	101
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	20.640	21	21
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.600	6	12
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.809.471	15.362	15.991
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	317.824	352	348
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.899.406		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.217.230	352	348
209		INDTÆGTER I ALT	18.026.701	15.714	16.339
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	766.981		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.793.682	15.714	16.339

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	9.737.817	9.738
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	251.000.000	
		2. Heraf grundværdi	210.273.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	9.737.817	9.738
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.947.088	7.117
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.317	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	16.315.812	16.210
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	33.018.034	33.085
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	97.447	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	623.122	962
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	39.316	
		6. Andre debitorer	26.765	9
		7. Forudbetalte udgifter		122
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	786.650	1.105
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	11.774	26

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	5.160.283	8.023
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.958.707	9.154
310		AKTIVER I ALT	38.976.741	42.239

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.480.000	3.480
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.460.537	1.463
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.670	85
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.029.207	5.028
407	*	Opsamlet resultat	-2.214.286	-1.599
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	2.814.921	3.429
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	273.700	274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.464.117	9.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	9.737.817	9.738
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.340.651	7.107
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.340.651	7.107
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.364.394	3.258
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.364.394	3.258
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	16.315.812	16.210

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	16.315.812	16.210
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.758.674	36.313
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	316.464	2.323
422		Mellemregning med fraflyttere	14.065	8
423	*	Deposita og forudbetalt leje	72.617	141
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		25
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	403.146	2.497
430		PASSIVER I ALT	38.976.741	42.239

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 75.918. 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	141.150	141	141
105.2		Andel til Landsbyggefonden	282.300	282	282
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	423.450	423	423
		Nettokapitaludgifter i alt	423.450	423	423
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	938.761	916	963
		Fast vandafgift		4	

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	938.761	920	963
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	761.745	688	777
		Anden renovation	17.124	34	23
		Konto 109 i alt	778.869	722	800
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	834.176	835	825
		1.4 Tillægsydelse, i alt	52.492	53	53
		Administrationsbidrag i alt	886.668	888	878
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.063.528	1.004	1.010
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	29.017	27	17
		Trappevask, rengøringsartikler	71.162	49	54
		Snerydning	37.364	28	32
		Konto 114 i alt	1.201.071	1.108	1.113
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	88.671		
115.2		Bygning, klimaskærm	6.267		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.332	514	431
115.4		Bygning, fælles indvendig	88.578		
115.5		Bygning, tekniske installationer	8.297		
115.6		Materiel	44.658		
		Konto 115 i alt	360.803	514	431
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.321.505	1.038	1.270
116.2		Bygning, klimaskærm	1.141.109	622	768
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.627.601	1.072	1.035
116.4		Bygning, fælles indvendig	283.601	376	292
116.5		Bygning, tekniske installationer	457.757	380	406
116.6		Materiel	55.146	103	105
		Konto 116 i alt	5.886.719	3.591	3.876
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			
		Vaskemidler, Energiforbrug	148.317	132	147
		Reparationer, Forskellige udgifter	29.720	11	2
		Konto 118.1 i alt	178.037	143	149
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			1
		Porcelæn m.m.	1.927	6	
		Konto 118.3 i alt	1.927	6	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	179.964	149	150
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	98.904	109	101
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	20.640	21	21
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.600	6	12
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	48.820	13	16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	29.359	28	29
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	37.643	27	13
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.310	36	32
		Forskellige udgifter	7.856	14	30
		Konto 119 i alt	83.168	105	104
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	393,06		
		Samlet henlæggelse i alt	5.474.167	3.480	3.681
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.474.167	3.480	3.681
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,91		
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 driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftstabslån 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	747.890	777	776
		Andre driftsstøttelån i alt	747.890	777	776
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	397.967		
		Fraflytningsdebitorer	8.303		
		Andre renteindtægter	626		
		Egne midler i forbedringsarb.	1.100		
		Konto 202 i alt	407.996		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Ydelsesstøtte hjemfaldslån, LBF	317.824	352	348
		Konto 204 i alt	317.824	352	348
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. helhedsplan, tidl. år, , ,	90.413		
		, , Kompensation istandsættelse erhverv,	190.000		
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->),	2.040		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	1.616.953		
		Konto 206 i alt	1.899.406		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	9.737.817	9.738
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	9.737.817	9.738
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	14.403.303	13.833
		+ Forbedringsarbejder i året	840.039	754
		- Tilskud i året	3.800	4
		Samlet anskaffelsessum ultimo	15.239.542	14.583
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.465.759	6.678
		Afdrag	766.003	740
		Afskrivning	60.692	48
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.292.454	7.466
		Bogført værdi ultimo	6.947.088	7.117
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	20.395	23
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	626	1
		- Afskrivning	3.704	4
		Saldo ultimo konto 303.3	17.317	20
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		
		Realkreditlån	13.206.546	13.419
		Dispositionsfonden	3.109.266	2.791
		Konto 304.5 i alt ultimo	16.315.812	16.210
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.447	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	97.447	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	623.122	962
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	623.122	962
		Heraf til inkasso	12.740	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	39.316	
		Konto 305.5 i alt	39.316	
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	3.480.000	4.857
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.678.233	4.857
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.678.233	3.480
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.480.000	3.480
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	84.201	84
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	71.501	71
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	75.970	72
		Saldo ultimo	88.670	85
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-1.599.305	-454
		- Årets underskud (konto 210)	766.981	1.145
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	152.000	
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-2.214.286	-1.599
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-2.214.286	-1.599
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		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	201.936	2.216
		Beboere	64.282	63
		Skyldige feriepenge	50.246	44
		Konto 421 i alt	316.464	2.323
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	72.617	141
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	72.617	141

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		25
		Konto 425 i alt		25

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) Maria Buchardt, Rene Simonsen, Lone Lorentzen, Ulla Buchardt, Margit Anne Topp, , ,

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)