

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	048	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligforeningen AAB			Københavns Kommune		
Havneholmen 21			Njalsgade 13		
1561 København V			2300 København S		
Telefon:			Telefon:		
33 76 01 00			33 66 33 66		
Fax:			Fax:		
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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.486	64	1	64
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.486	64	1	64
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	463	12		
	2	540	8		
	3	3.052	40		
	4	289	3		
	5	141	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		197	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.683	65		68

Matrikel nr. og tekst	8 K Brønshøj og 1395 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	161307

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	64	4.486		01-10-1962
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	64	4.486		
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:

1.039,16

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	202.641	173	172
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	260.664	279	274
107	*	Vandafgift	135.357	174	148
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	209.082	175	208
110		Forsikringer	85.255	79	85
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	33.735	48	47
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	31.753	34	22
		Konto 111 i alt	65.488	82	69
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	307.998	290	316
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.800	7	7
		Konto 112 i alt	314.798	297	323
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	337.646	316	347
		Konto 113 i alt	337.646	316	347
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.408.290	1.402	1.454
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	309.407	363	353
115	*	Almindelig vedligeholdelse	105.983	190	76
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	692.409	4.151	1.743
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	692.409	4.151	1.743
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	19.575	46	43

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	19.575	46	43
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.039	75	64
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	104.438	95	99
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		1	
		Konto 118 i alt	166.477	171	163
119	*	Diverse udgifter	96.120	42	72
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	677.987	766	664
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.045.000	2.045	1.224
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	41.000	41	39
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	8.789	23	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.094.789	2.109	1.288
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.383.707	4.450	3.578
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	400.503	383	1.468
		2. Renter m.v.	203.305	221	212
		3. Administrationsbidrag	26.821	30	27
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	630.629	634	1.707
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.318	26	43
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.318	26	43
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.	177.262	31	8
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	177.262	31	8
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	428.976	64	64
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	24.276	23	25
		3. Dækket af dispositionsfonden	404.700	41	39
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	182.542		
		Konto 131 i alt	182.542		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.548	103	102
		Konto 132 i alt	101.548	103	102
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	976.037	763	1.852
139		UDGIFTER I ALT	5.359.744	5.213	5.430
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	174.590		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.534.334	5.213	5.430

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	4.762.691	4.728	4.743
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	210.676	312	345
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	20.340	20	20
		Lejeindtægter i alt	4.953.027	5.020	5.068
202	*	Renter	392.327		54
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	70.180	76	69
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.800	1	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	116.000	116	235
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.534.334	5.213	5.430
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	5.534.334	5.213	5.430
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.534.334	5.213	5.430

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	4.457.772	4.458
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.000.000	
		2. Heraf grundværdi	7.666.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	4.457.772	4.458
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	9.493.427	9.678
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	806.331	908
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.757.530	15.044
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	82.610	71
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	436.918	430
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	107.903	544
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.589	13
		6. Andre debitorer	2.243	
		7. Forudbetalte udgifter	8.454	19
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	657.717	1.077
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	5.078	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.606.571	7.037
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	9.269.366	8.116
310		AKTIVER I ALT	24.026.896	23.160

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.517.745	6.060
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	611.690	590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	25.840	42
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.155.275	6.692
407	*	Opsamlet resultat	880.415	822
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	8.035.690	7.514
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 1		57
Konto 408 i alt				57
409		Beboerindskud	160.800	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	272.800	273
411		Afskrivningskonto for ejendommen	4.024.172	3.967
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.772	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	8.689.248	9.090
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	8.689.248	9.090
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	351.968	342
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.700	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	473	
		Konto 414 i alt	364.141	354
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	804.221	906
		Konto 415 i alt	804.221	906
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.315.382	14.808
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	423.765	393
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.216.757	386
422		Mellemregning med fraflyttere	745	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.557	58
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	1.675.824	838
430		PASSIVER I ALT	24.026.896	23.160
		Eventualforpligtelser:		

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)	57.421	50	52
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	1.292	7	4
101.3		Administrationsbidrag	947	2	2
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)	59.660	59	58
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	47.661	38	38
105.2		Andel til Landsbyggefonden	95.320	76	76
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	142.981	114	114
		Nettokapitaludgifter i alt	202.641	173	172
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	133.447	172	146
		Fast vandafgift	1.910	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	135.357	174	148
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	204.109	175	208
		Anden renovation	4.973		
		Konto 109 i alt	209.082	175	208
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	281.860	264	295
		1.4 Tillægsydelse, i alt	26.138	26	21
		Administrationsbidrag i alt	307.998	290	316
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	63.122		102
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	2.073		
		Trappevask, rengøringsartikler	171.185	261	150
		Snerydning	22.435	52	53
		Løn, inspektør og kontorassistenter	50.592	50	48
		Konto 114 i alt	309.407	363	353
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	34.589		
115.2		Bygning, klimaskærm	10.458		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	18.227	190	76
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.596		
115.5		Bygning, tekniske installationer	606		
115.6		Materiel	17.507		
		Konto 115 i alt	105.983	190	76
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	204.283	1.027	209
116.2		Bygning, klimaskærm	24.901	2.231	776
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	408.974	440	491
116.4		Bygning, fælles indvendig		341	11
116.5		Bygning, tekniske installationer	54.251	112	256
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	692.409	4.151	1.743

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	57.772	72	57
		Reparationer, Forskellige udgifter	4.267	3	7
		Konto 118.1 i alt	62.039	75	64
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	104.438	95	99
		Konto 118.2 i alt	104.438	95	99
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		1	
		Konto 118.3 i alt		1	
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	166.477	171	163
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	70.180	76	69
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.800	1	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	93.497	94	90
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.245	9	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.068	2	3
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	34.396	30	50
		Forskellige udgifter	50.411	1	9
		Konto 119 i alt	96.120	42	72
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	455,77		
		Samlet henlæggelse i alt	2.045.000	2.045	1.224
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.045.000	2.045	1.224
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,14		
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	101.548	103	102
		Andre driftsstøttelån i alt	101.548	103	102
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	388.614		54
		Bank og giro	78		
		Fraflytningsdebitorer	3.235		
		Egne midler i forbedringsarb.	400		
Konto 202 i alt			392.327		54
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	4.457.772	4.458
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	4.457.772	4.458
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	13.543.103	13.353
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.147.555	658
		- Tilskud i året	-1.371.350	469
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.766.898	13.542
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.864.123	3.429
		Afdrag	400.503	392
		Afskrivning	8.845	43
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.273.471	3.864
		Bogført værdi ultimo	9.493.427	9.678
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	806.331	908
		Konto 304.5 i alt ultimo	806.331	908
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	82.610	71
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	82.610	71
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	436.918	430
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	436.918	430
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	107.903	544
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	107.903	544
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	19.589	13
		Konto 305.5 i alt	19.589	13
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	6.059.611	5.129
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	692.409	589
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.150.543	1.520
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.517.745	6.060
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	41.327	59
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	24.276	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	8.789	
		Saldo ultimo	25.840	42
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	821.825	581
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	174.590	408
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	116.000	167
		Saldo ultimo	880.415	822
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	880.415	822
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	423.765	393
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	423.765	393
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	119.120	386
		Beboere	153.182	
		Skyldige feriepenge	3.957	
		Overført tilskud fra forbedringssager	940.498	
		Konto 421 i alt	1.216.757	386
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	32.457	56
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.100	2
		Forudbetalinger i alt	34.557	58

Noter til balance

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

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)	Benny Eligt Zacho, , Sven Olsen, Theis Frederiksen Hinz, , , ,

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)	