

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 037	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 37 Keldsøvej 23, Butikstorvet 2100 København Ø	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		38.502	522	1	522
Almene ungdomsboliger		45	1	1	1
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		38.547	523	1	523
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	184	4		
	2	5.739	87		
	3	27.055	365		
	4	5.568	67		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		737	6	1 pr. påbeg. 60 m ²	13
3) Institutioner		1.399	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	24
4) Garager/carporte			45	1/5	9
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		40.683	575		569

Matrikel nr. og tekst	Emdrup 1170 m.fl.	
BBR-ejendomsnummer	341585	7809

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	523	38.547		01-08-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	523	38.547		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.019,01

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

1.018,85

Forhøjelse pr. m² i %:

-,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

-6.000

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)	897.320	897	897
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	3.571.080	4.049	3.821
107	*	Vandafgift	1.485.139	1.865	1.772
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.252.909	892	1.236
110		Forsikringer	739.989	976	857
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	456.430	436	524
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	352.194	327	333
		Konto 111 i alt	808.624	763	857
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.444.041	2.448	2.420
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	56.900	57	57
		Konto 112 i alt	2.500.941	2.505	2.477
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	234.820	235	235
		2. G-indskud	2.645.470	2.645	2.723
		Konto 113 i alt	2.880.290	2.880	2.958
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	13.238.972	13.930	13.978
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.401.155	3.354	3.346
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.101.228	2.003	1.958
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.390.028	10.962	23.007
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.390.028	10.962	23.007
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	404.082	511	527

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	404.082	511	527
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	667.450	539	661
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	37.710	9	18
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	85.446	102	84
		Konto 118 i alt	790.606	650	763
119	*	Diverse udgifter	241.195	201	172
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.534.184	6.208	6.239
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	17.390.000	17.390	17.803
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	460.000	460	474
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	188.233		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	18.038.233	17.850	18.277
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	37.708.709	38.885	39.391
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.876.215	3.220	3.384
		2. Renter m.v.	880.210	615	464
		3. Administrationsbidrag	182.433	140	136
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.938.858	3.975	3.984
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	70.679	277	812
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	54.798	47	49
		Konto 126 i alt	125.477	324	861
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.	65.044	28	422
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.044	28	422
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	235.286	220	297
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	191.184	26	101
		3. Dækket af dispositionsfonden	44.102		
		Konto 130 i alt		194	196
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	3.797.178		
		Konto 131 i alt	3.797.178		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	441.850	475	445
		Konto 132 i alt	441.850	475	445
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	156.001		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	45.774		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	45.774		
		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	9.459.364	4.968	5.486
139		UDGIFTER I ALT	47.168.073	43.853	44.877
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	654.585		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	47.822.658	43.853	44.877

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	40.029.219	40.515	40.713
		2. Almene ungdomsboliger	42.906	44	44
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	766.908	734	766
		5. Institutioner	902.499	1.069	1.069
		6. Kældre m.v.	52.340	53	47
		7. Garager/Carporte	109.375	99	99
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	54.798	49	49
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	41.958.045	42.563	42.787
202	*	Renter	4.469.177		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	642.594	657	618
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		20	
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	85.025	11	22
		5. Indeksverskud	2.063		
		6: Overført fra opsamlet resultat	602.000	602	1.450
		ORDINÆRE INDTÆGTER	47.758.904	43.853	44.877
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	63.754		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	63.754		
209		INDTÆGTER I ALT	47.822.658	43.853	44.877
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	47.822.658	43.853	44.877

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	20.915.490	20.915
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	403.000.000	
		2. Heraf grundværdi	105.130.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	20.915.490	20.915
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	96.206.600	93.352
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	455.792	540
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.893.516	4.338
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	121.471.398	119.145
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	130.053	351
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.211.659	1.267
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.377.030	1.315
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.062	160
		6. Andre debitorer	117.587	128
		7. Forudbetalte udgifter	208.800	176
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.219.191	3.397
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	6.000	3
		2. Bank- og depotbeholdning	42.722	36

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	56.919.312	55.249
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	60.187.225	58.685
310		AKTIVER I ALT	181.658.623	177.830

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	51.059.705	46.482
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.879.033	2.823
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	297.433	301
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	54.236.171	49.606
407	*	Opsamlet resultat	2.897.431	2.845
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	57.133.602	52.451
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	667.900	668
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	20.247.590	20.248
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	20.915.490	20.916
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	85.105.676	44.166
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	85.105.676	44.166
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	5.469.793	5.105
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	43.232	43
		Konto 414 i alt	5.513.025	5.148
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.932.355	4.377

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.932.355	4.377
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	115.466.546	74.607
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.953.043	2.060
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	5.913.377	5.355
422		Mellemregning med fraflyttere	10.734	103
423	*	Deposita og forudbetalt leje	161.249	252
424		Banklån		42.975
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	20.072	28
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	20.072	28
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	9.058.475	50.773
430		PASSIVER I ALT	181.658.623	177.831
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 770.622. 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	299.107	299	299
105.2		Andel til Landsbyggefonden	598.213	598	598
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.320	897	897
		Nettokapitaludgifter i alt	897.320	897	897
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.464.129	1.851	1.750
		Fast vandafgift	21.010	14	22

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	1.485.139	1.865	1.772
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.114.166	820	1.136
		Anden renovation	138.743	72	100
		Konto 109 i alt	1.252.909	892	1.236
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.230.480	2.234	2.206
		1.4 Tillægsydelse, i alt	213.561	214	214
		Administrationsbidrag i alt	2.444.041	2.448	2.420
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.485.854	2.613	2.598
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	16.987	14	18
		Trappevask, rengøringsartikler	854.783	692	685
		Snerydning	43.531	35	45
		Konto 114 i alt	3.401.155	3.354	3.346
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.577		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.438		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	437.107	2.003	1.958
115.4		Bygning, fælles indvendig	310.050		
115.5		Bygning, tekniske installationer	105.785		
115.6		Materiel	228.271		
		Konto 115 i alt	1.101.228	2.003	1.958
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	408.508	1.976	17.211
116.2		Bygning, klimaskærm	2.524.531	2.810	1.793
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.396.085	2.174	1.901
116.4		Bygning, fælles indvendig	699.763	523	380
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.361.141	3.479	1.722
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	8.390.028	10.962	23.007
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	79.750	88	90
		Vaskemidler, Energiforbrug	545.564	404	540
		Reparationer, Forskellige udgifter	42.136	47	31
		Konto 118.1 i alt	667.450	539	661
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	37.710	9	18
		Konto 118.2 i alt	37.710	9	18
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	74.738	72	53
		Porcelæn m.m.	5.016	22	23
		Forbrug m.m.	5.692	8	8
		Konto 118.3 i alt	85.446	102	84
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	790.606	650	763
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	642.594	657	618
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		20	
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	85.025	11	22
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	62.987	-38	123
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	77.944	75	76
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	26.120	3	10
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	87.239	107	82
		Forskellige udgifter	49.892	16	4
		Konto 119 i alt	241.195	201	172
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	451,13		
		Samlet henlæggelse i alt	17.390.000	17.390	17.803
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	17.390.000	17.390	17.803
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,93		
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	441.850	475	445

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	441.850	475	445
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, Korrektion tidligere år, el-udgifter, ,	156.001		
		Konto 134 i alt	156.001		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	4.436.271		
		Bank og giro	142		
		Fraflytningsdebitorer	18.055		
		Andre renteindtægter	14.509		
		Egne midler i forbedringsarb.	200		
		Konto 202 i alt	4.469.177		
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			
		, , ,	4.000		
		Korrektion, Byggesag, , Indbetalt på tidl. afskrevne fordringer,	59.754		
		Konto 206 i alt	63.754		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	20.915.490	20.915
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	20.915.490	20.915
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	127.178.601	76.807
		+ Forbedringsarbejder i året	5.860.540	58.160
		- Tilskud i året	-133.350	7.788
		Samlet anskaffelsessum ultimo	133.172.491	127.179
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	33.827.025	29.397
		Afdrag	4.060.100	3.571
		Afskrivning	-921.234	859
		Afdrag og afskrivning ultimo	36.965.891	33.827
		Bogført værdi ultimo	96.206.600	93.352
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	540.523	406
		+ Godtgørelser i året	-44.442	170

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	14.509	13
		- Afskrivning	54.798	49
		Saldo ultimo konto 303.3	455.792	540
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	3.893.516	4.338
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.893.516	4.338
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	130.053	351
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	130.053	351
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.211.659	1.267
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.211.659	1.267
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.377.030	1.315
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.377.030	1.315
		Heraf til inkasso	386.767	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	174.062	160
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	174.062	160
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	46.482.004	33.229
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.390.028	7.239
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	12.967.729	20.492
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	51.059.705	46.482
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	300.384	307
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	191.184	189
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	188.233	183
		Saldo ultimo	297.433	301
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	2.844.846	2.742
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	654.585	842
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	602.000	739
		Saldo ultimo	2.897.431	2.845
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.897.431	2.845
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	2.027.195	2.060
		El		
		Vand	925.848	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.953.043	2.060
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	3.170.008	4.888
		Beboere	205.737	200
		Skyldige feriepenge	174.151	263
		Afsætningskonti	2.363.481	4
		Konto 421 i alt	5.913.377	5.355
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	159.849	243
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	1.400	9
		Forudbetalinger i alt	161.249	252

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	20.072	28
Konto 425 i alt			20.072	28

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)	Brian Hilskov, Christina Christiansen, Hans R. Jørgensen, Annette Gustavsens, , Leif Kofoed, ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	16-05-2023
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)	