

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 048	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 48 Skansebjerg 8, kld. 2700 Brønshøj	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	á 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		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.039,16

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)	172.323	173	173
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	260.664	276	279
107	*	Vandafgift	142.628	175	174
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	171.128	154	175
110		Forsikringer	76.293	93	79
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	34.329	48	48
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	26.725	38	34
		Konto 111 i alt	61.054	86	82
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	292.698	293	290
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.800	7	7
		Konto 112 i alt	299.498	300	297
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	307.360	307	316
		Konto 113 i alt	307.360	307	316
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.318.625	1.391	1.402
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	277.399	360	363
115	*	Almindelig vedligeholdelse	73.229	200	190
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	588.888	3.491	4.084
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	588.888	3.491	4.084
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	36.325	45	46

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	36.325	45	46
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	62.199	65	75
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	94.944	86	95
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		4	1
		Konto 118 i alt	157.143	155	171
119	*	Diverse udgifter	44.759	32	42
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	552.530	747	766
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.114.000	2.114	968
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	41.000	41	41
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		23	23
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.155.000	2.178	1.032
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.198.478	4.489	3.373
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	391.787	374	1.460
		2. Renter m.v.	212.019	229	221
		3. Administrationsbidrag	28.005	30	30
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	631.811	633	1.711
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	42.881	26	26
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	42.881	26	26
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.	34.204	5	31
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	34.204	5	31
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	17.421	54	64
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	17.421	23	23
		3. Dækket af dispositionsfonden		31	41
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	508.090		
		Konto 131 i alt	508.090		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	101.835	109	103
		Konto 132 i alt	101.835	109	103
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	1.284.617	768	1.840
139		UDGIFTER I ALT	5.483.095	5.257	5.213
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	407.991		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.891.086	5.257	5.213

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	4.744.342	4.727	4.728
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	312.601	296	312
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		10	
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	20.340	20	20
		Lejeindtægter i alt	5.036.603	5.013	5.020
202	*	Renter	595.957		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	69.439	76	76
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.000	1	1
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	167.000	167	116
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.872.999	5.257	5.213
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	18.087		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	18.087		
209		INDTÆGTER I ALT	5.891.086	5.257	5.213
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.891.086	5.257	5.213

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		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.	9.678.980	9.924
	*	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	908.412	1.011
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	15.045.164	15.393
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	71.189	46
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	429.584	435
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	543.516	135
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	12.575	3
		6. Andre debitorer		4
		7. Forudbetalte udgifter	18.862	12
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.075.726	635
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.856	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	7.037.346	7.244
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.114.928	7.880
310		AKTIVER I ALT	23.160.092	23.273

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.059.612	5.129
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	590.265	586
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	41.327	59
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.691.204	5.774
407	*	Opsamlet resultat	821.825	580
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.513.029	6.354
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	57.421	110
Konto 408 i alt			57.421	110
409		Beboerindskud	160.800	161
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	272.800	273
411		Afskrivningskonto for ejendommen	3.966.751	3.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	4.457.772	4.458
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	9.089.750	9.482
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	9.089.750	9.482
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	342.372	317
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	11.700	12
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	473	
		Konto 414 i alt	354.545	329
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	906.303	1.009
		Konto 415 i alt	906.303	1.009
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	14.808.370	15.278
KORTFRISTET GÆLD				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	392.622	401
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser		
421	*	Skyldige omkostninger	385.775	1.216
422		Mellemregning med fraflyttere	2.272	5
423	*	Deposita og forudbetalt leje	58.024	19
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	838.693	1.641
430		PASSIVER I ALT	23.160.092	23.273
		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)	52.432	48	50
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	4.360	9	7
101.3		Administrationsbidrag	1.893	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)	58.685	59	59
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	37.880	38	38
105.2		Andel til Landsbyggefonden	75.758	76	76
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	113.638	114	114
		Nettokapitaludgifter i alt	172.323	173	173
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	140.718	173	172
		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	142.628	175	174
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	171.128	154	175
		Konto 109 i alt	171.128	154	175
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	266.560	267	264
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	26.138	26	26
		Administrationsbidrag i alt	292.698	293	290
114		RENHOLDELSE			
		Trappevask, rengøringsartikler	229.595	263	261
		Snerydning		50	52
		Løn, inspektør og kontorassistenter	47.804	47	50
		Konto 114 i alt	277.399	360	363
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	6.578		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.968	200	190
115.4		Bygning, fælles indvendig	24.669		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.909		
115.6		Materiel	105		
		Konto 115 i alt	73.229	200	190
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		1.038	1.027
116.2		Bygning, klimaskærm	2.490	1.663	2.231
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	425.709	517	373
116.4		Bygning, fælles indvendig		163	341
116.5		Bygning, tekniske installationer	160.689	110	112
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	588.888	3.491	4.084
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler, Energiforbrug	54.786	58	72

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.413	7	3
		Konto 118.1 i alt	62.199	65	75
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	94.944	86	95
		Konto 118.2 i alt	94.944	86	95
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.		4	1
		Konto 118.3 i alt		4	1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	157.143	155	171
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	69.439	76	76
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.000	1	1
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	83.704	78	94
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	9.538	9	9
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	2.462	2	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	25.234	18	30
		Forskellige udgifter	7.525	3	1
		Konto 119 i alt	44.759	32	42
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	471,15		
		Samlet henlæggelse i alt	2.114.000	2.114	968
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.114.000	2.114	968
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	101.835	109	103
		Andre driftsstøttelån i alt	101.835	109	103
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	594.382		
		Fraflytningsdebitorer	1.175		
		Egne midler i forbedringsarb.	400		
		Konto 202 i alt	595.957		
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, Glatføre 2021, Korrektion, El tidl. år, ,	17.924		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	163		
		Konto 206 i alt	18.087		

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	13.353.381	13.170
		+ Forbedringsarbejder i året	658.472	292
		- Tilskud i året	468.750	109
		Samlet anskaffelsessum ultimo	13.543.103	13.353
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.429.454	3.020
		Afdrag	391.788	383
		Afskrivning	42.881	26
		Afdrag og afskrivning ultimo	3.864.123	3.429
		Bogført værdi ultimo	9.678.980	9.924
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	908.412	1.011
		Konto 304.5 i alt ultimo	908.412	1.011
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	71.189	46
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	71.189	46
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	429.584	435
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	429.584	435
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	543.516	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	543.516	135
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	12.575	3
		Konto 305.5 i alt	12.575	3
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	5.128.881	5.202
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	588.888	1.913
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.519.619	1.840
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.059.612	5.129
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	58.748	62
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	17.421	17
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		14
		Saldo ultimo	41.327	59
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	580.834	431
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	407.991	243
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	167.000	94
		Saldo ultimo	821.825	580
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	821.825	580
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	392.622	401
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	392.622	401
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	385.643	1.142
		Beboere	132	74
		Konto 421 i alt	385.775	1.216
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.924	18
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	2.100	1
		Forudbetalinger i alt	58.024	19
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) 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 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)