

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	057	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 57		Gribskov Kommune	
Havneholmen 21		Toftenvangen 141		Rådhusvej 3	
1561 København V		3200 Helsingør		3200 Helsingør	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	48 72 72 48
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		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		12.136	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.136	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	487	17		
	2	3.031	46		
	3	3.354	41		
	4	3.835	38		
	5	1.428	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.136	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by	
BBR-ejendomsnummer	24858	28562

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	155	12.136		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.136		
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	Nej		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.008,68

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

29,26

Forhøjelse pr. m² i %:

2,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

355.000

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)	2.785.037	2.774	2.778
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.272.177	1.292	1.349
107	*	Vandafgift	980.592	1.200	1.211
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	443.564	424	421
110		Forsikringer	187.730	272	211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	202.180	144	161
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.985	39	41
		Konto 111 i alt	242.165	183	202
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	670.685	671	664
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	686.185	687	680
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.812.413	4.058	4.074
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	931.078	901	1.020
115	*	Almindelig vedligeholdelse	251.307	292	275
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.504.972	3.442	2.773
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.504.972	3.442	2.773
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.317	132	127

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.317	132	127
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	45.282	82	99
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	-3.600	18	32
		Konto 118 i alt	41.682	100	131
119	*	Diverse udgifter	40.465	59	50
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.264.532	1.352	1.476
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.033.000	2.033	2.155
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	119.000	119	114
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		53	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.152.000	2.205	2.322
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.013.982	10.389	10.650
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	942.749	1.028	898
		2. Renter m.v.	408.581	397	563
		3. Administrationsbidrag	84.393	36	96
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.435.723	1.461	1.557
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	16.189	34	11
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	2.784		
		Konto 126 i alt	18.973	34	11
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	784.578	776	777
		2. Renter m.v.	398.303	425	408

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.026	37	35
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	188.356	223	200
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.029.551	1.015	1.020
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	20.104	36	169
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	20.104	36	169
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	8.527	386	204
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	8.527	53	53
		3. Dækket af dispositionsfonden		333	151
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	770		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	372.994		
		Konto 131 i alt	373.764		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	325.177	325	325
		Konto 132 i alt	325.177	325	325
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	204.000	204	204
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	204.000	204	204
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	15.495		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	21.320		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	21.320		
		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	3.402.683	3.039	3.117
139		UDGIFTER I ALT	13.416.665	13.428	13.767
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	596.699		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.013.364	13.428	13.767

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	13.134.354	13.018	13.367
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	36.216	41	35
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	2.784		
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.173.354	13.059	13.402
202	*	Renter	453.473		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	146.675	151	143
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.000	14	18
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.794.502	13.224	13.563
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	204.000	204	204
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.862		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	218.862	204	204
209		INDTÆGTER I ALT	14.013.364	13.428	13.767
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.013.364	13.428	13.767

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.343	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.147	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	20.297.876	17.734
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.269.096	12.703
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	18.921	
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.885.660	2.007
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	133.350.700	131.323
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	81.083	68
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.482.826	1.452
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	561.080	404
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	243.110	17
		6. Andre debitorer	66.818	89
		7. Forudbetalte udgifter	458.775	460
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.893.692	2.490
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		8

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.259.021	988
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.152.713	3.486
310		AKTIVER I ALT	143.503.413	134.809

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.109.862	7.000
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	844.762	789
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	43
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	109.573	118
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.106.813	7.950
407	*	Opsamlet resultat	-67.132	-868
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.039.681	7.082
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	7.775.320	8.415
		BRFkredit A/S, BRFkredit A/S, Landsbyggefonden, lån 1	15.421.126	15.421
Konto 408 i alt			23.196.446	23.836
409		Beboerindskud	1.629.574	1.630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.743.127	73.104
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.570
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	20.669.968	10.926
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.269.095	12.703
		Konto 413 i alt	32.939.063	23.629
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	818.001	755
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	818.001	755
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.885.661	2.007
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	310.000	310
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.195.661	2.317
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	134.521.872	125.271
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.223.165	785
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	450.059	1.616
422		Mellemregning med fraflyttere	18.829	19
423	*	Deposita og forudbetalt leje	52.045	36
424		Banklån	76	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto	197.686	
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	197.686	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.941.860	2.456
430		PASSIVER I ALT	143.503.413	134.809
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 95.671. 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)	639.553	638	639
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.991	12	11
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-164.899	-154	-158
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)	865.902	855	859
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.919.135	1.919	1.919
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.919.135	1.919	1.919
		Nettokapitaludgifter i alt	2.785.037	2.774	2.778
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	980.592	1.200	1.211
		Konto 107 i alt	980.592	1.200	1.211

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	363.934	358	371
		Anden renovation	79.630	66	50
		Konto 109 i alt	443.564	424	421
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	607.600	608	601
		1.4 Tillægsydelse, i alt	63.085	63	63
		Administrationsbidrag i alt	670.685	671	664
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	701.774	738	790
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	25.162	7	12
		Trappevask, rengøringsartikler	45.177	24	38
		Snerydning	50.000	25	67
		Løn, inspektør og kontorassistenter	108.965	107	113
		Konto 114 i alt	931.078	901	1.020
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	5.918		
115.2		Bygning, klimaskærm	9.056		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.504	292	275
115.4		Bygning, fælles indvendig	75.798		
115.5		Bygning, tekniske installationer	52.635		
115.6		Materiel	11.396		
		Konto 115 i alt	251.307	292	275
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	259.914	257	392
116.2		Bygning, klimaskærm	289.806	584	379
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.155.713	969	1.026
116.4		Bygning, fælles indvendig	17.416	3	353
116.5		Bygning, tekniske installationer	681.511	1.537	585
116.6		Materiel	100.612	92	38
		Konto 116 i alt	2.504.972	3.442	2.773
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	8.000	30	31
		Vaskemidler, Energiforbrug		28	26
		Reparationer, Forskellige udgifter	37.282	24	42
		Konto 118.1 i alt	45.282	82	99
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	-3.600	16	29
		Porcelæn m.m.		2	3
		Konto 118.3 i alt	-3.600	18	32
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	41.682	100	131
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	146.675	151	143
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.000	14	18
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-125.993	-65	-30
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	23.100	22	22
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	3.187	2	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	8.717	28	16
		Forskellige udgifter	5.461	7	11
		Konto 119 i alt	40.465	59	50
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	167,51		
		Samlet henlæggelse i alt	2.033.000	2.033	2.155
		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	2.033.000	2.033	2.155
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,81		
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	325.177	325	325
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	325.177	325	325
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)
		Korrektion, afdelingskontor tidl. år, , ,	15.495		
		Konto 134 i alt	15.495		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	436.324		
		Fraflytningsdebitorer	13.796		
		Andre renteindtægter	385		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.968		
		Konto 202 i alt	453.473		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	204.000	204	204
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	204.000	204	204
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	13.806		
		, Provenu vedr. konvertering, ,	1.056		
		Konto 206 i alt	14.862		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	25.888.812	18.709
		+ Forbedringsarbejder i året	3.720.345	5.830
		- Tilskud i året	197.686	-1.349
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.411.471	25.888
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.154.657	7.488
		Afdrag	942.749	655
		Afskrivning	16.189	11
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.113.595	8.154
		Bogført værdi ultimo	20.297.876	17.734
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	6.240.810	6.241
		+ indeksregulering i året	350.701	
		Indeksregulering ultimo	6.591.511	6.241
		Afdrag og afskrivning primo	15.357.395	14.581
		Afdrag	784.578	777
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.141.973	15.358
		Bogført værdi ultimo	12.269.096	12.703
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året	21.320	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	385	
		- Afskrivning	2.784	
		Saldo ultimo konto 303.3	18.921	
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		
		Særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.885.660	2.007
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.885.660	2.007
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	81.083	68
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	81.083	68
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.482.826	1.452
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	2.482.826	1.452
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	561.080	404
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	561.080	404
		Heraf til inkasso	120.070	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.137	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	240.973	17
		Konto 305.5 i alt	243.110	17
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	7.000.158	6.630
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.504.972	2.023
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.614.676	2.393
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.109.862	7.000
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	118.100	170
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	8.527	52
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	109.573	118
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	-867.831	-656
		- Årets underskud (konto 210)		416
		+ Årets overskud (konto 140)	596.699	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	204.000	204
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-67.132	-868
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-67.132	-868
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	1.223.165	785
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.223.165	785
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	420.848	1.515
		Skyldige feriepenge	30.653	38
		Afsætningskonti	-1.442	63
		Konto 421 i alt	450.059	1.616
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	55.045	40
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-3.000	-4
		Forudbetalinger i alt	52.045	36

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	31-05-2022
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)	Michelle Corden, , , Pia Müller Sørensen, Yvonne Niebuhr, Selma Ülker, ,

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)	