

<b>Boligorganisation</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Tilsynsførende kommune</b>
LBF-nr.: <b>0049</b>	LBF-nr.: <b>057</b>	Kommunenr.: <b>270</b>
Navn - adresse: <b>Boligforeningen AAB</b> <b>Havneholmen 21</b> <b>1561 København V</b>	Navn - adresse: <b>Afdeling 57</b> <b>Toftvangen 141</b> <b>3200 Helsingø</b>	Navn - adresse: <b>Gribskov Kommune</b> <b>Rådhusvej 3</b> <b>3200 Helsingø</b>
Telefon: <b>33 76 01 00</b>	Telefon:	Telefon: <b>48 72 72 48</b>
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: <b>aab@aab.dk</b>	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: <b>www.aab.dk</b>	Hjemmeside:	
CVR-nr.: <b>31428815</b>	CVR-nr.:	
	Status:	<b>1 - Almindeligt driftsregnskab</b>

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		<b>12.137</b>	<b>155</b>	1	<b>155</b>
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		<b>12.137</b>	<b>155</b>	1	<b>155</b>
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m <sup>2</sup>	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		<b>12.137</b>	<b>155</b>		<b>155</b>

<b>Matrikel nr. og tekst</b>	<b>10B og 10 GM Helsing by</b>	
<b>BBR-ejendomsnummer</b>	<b>24858</b>	<b>28562</b>

<b>STØTTEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven				<b>01-01-1980</b>
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
<b>BYGGEART</b>	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m <sup>2</sup>		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	<b>155</b>	<b>12.137</b>		

<b>Beboerfaciliteter og installationer</b>					
Beboerhus	<b>Ja</b>	Vaskeinstallation, fælles	<b>Ja</b>	Fjernvarme	<b>Ja</b>
Særskilte selskabs- mødelokale	<b>Ja</b>	Vaskemaskine i de enkelte boliger	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	<b>Nej</b>
Vandmåling, individuel	<b>Nej</b>	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	<b>Nej</b>	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	<b>Nej</b>
Vandmåling, kollektiv	<b>Ja</b>	Regnvand, nedsivningsanlæg	<b>Nej</b>	Ovne	<b>Nej</b>
Varmemåling, individuel	<b>Ja</b>	Regnvand, genanvendelse	<b>Nej</b>	Elpaneler	<b>Nej</b>
Varmemåling, kollektiv	<b>Nej</b>	Spildevand, rodzoneanlæg	<b>Nej</b>	Solvarmeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, individuel	<b>Ja</b>	Spildevand, bioværk	<b>Nej</b>	Varmepumpeanlæg	<b>Nej</b>
El-måling, kollektiv	<b>Nej</b>	Kildesortering af affald, inde i boligen	<b>Nej</b>	Biogasanlæg	<b>Nej</b>
		Kildesortering af affald, uden for boligen	<b>Nej</b>		

**Lejeoplysninger for boligen:**

Leje pr.m<sup>2</sup> bruttoareal på balancetidspunktet:

Dato for lejeforhøjelse:

**01-01-2021**

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i kr.:

Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> 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)
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>					
<b>UDGIFTER</b>					
<b>ORDINÆR DRIFT</b>					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.777.654	2.755	2.774
<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER</b>					
106		Ejendomsskatter	1.218.558	1.225	1.292
107	*	Vandafgift	1.164.050	1.233	1.200
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	398.880	410	424
110		Forsikringer	190.029	272	272
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	146.976	145	144
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	39.491	44	39
		Konto 111 i alt	186.467	189	183
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	661.695	662	671
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	677.195	678	687
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		<b>OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.835.179</b>	<b>4.007</b>	<b>4.058</b>
<b>VARIABLE UDGIFTER</b>					
114	*	Renholdelse	1.069.118	778	901
115	*	Almindelig vedligeholdelse	587.429	294	292
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.023.258	2.038	3.268
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.023.258	2.038	3.268
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.295	136	132

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.295	136	132
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	66.744	83	82
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	14.400	28	18
		Konto 118 i alt	81.144	111	100
119	*	Diverse udgifter	37.385	63	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.775.076	1.246	1.352
		<b>HENLÆGGELSER</b>			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.375.000	2.375	2.033
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	136.000	136	119
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)		52	53
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.511.000	2.563	2.205
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.898.909	10.571	10.389
		<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER</b>			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	655.363	595	1.028
		2. Renter m.v.	373.976	417	397
		3. Administrationsbidrag	33.742	36	36
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.063.081	1.048	1.461
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	10.942	27	34
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	10.942	27	34
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	776.213	772	776
		2. Renter m.v.	408.109	440	425

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.807	39	37
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	202.313	238	223
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.017.816	1.013	1.015
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	168.725		36
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	168.725		36
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	161.268		386
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	51.615		53
		3. Dækket af dispositionsfonden	109.653		333
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	47.823		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	52		
		Konto 131 i alt	47.875		
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	69.189		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

---

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.738.080	2.617	3.039
139		UDGIFTER I ALT	13.636.989	13.188	13.428
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	13.636.989	13.188	13.428

**Resultatopgørelse**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	12.782.501	12.781	13.018
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	35.304	41	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.817.805	12.822	13.059
202	*	Renter	24.812		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	142.828	141	151
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	17.500	21	14
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		<b>ORDINÆRE INDTÆGTER</b>	<b>13.002.945</b>	<b>12.984</b>	<b>13.224</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER</b>					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	204.000	204	204
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	14.347		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>218.347</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
209		<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>13.221.292</b>	<b>13.188</b>	<b>13.428</b>
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	415.697		
220		<b>INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT</b>	<b>13.636.989</b>	<b>13.188</b>	<b>13.428</b>

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		<b>AKTIVER</b>		
		<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		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.	17.734.154	11.413
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.702.973	13.479
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.006.838	2.128
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	131.323.112	125.899
		<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	68.461	118
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.452.003	560
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	404.278	391
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	17.078	
		6. Andre debitorer	88.799	139
		7. Forudbetalte udgifter	458.775	466
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.489.394	1.674
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	8.016	33



---

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	988.138	8.205
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.485.548	9.912
310		AKTIVER I ALT	134.808.660	135.811

**Balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>PASSIVER</b>				
<b>HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)</b>				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.000.158	6.630
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	789.079	846
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	43
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	118.100	170
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.949.953	7.689
407	*	Opsamlet resultat	-867.832	-656
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.082.121	7.033
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>				
<b>FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM</b>				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	8.414.872	9.054
		Landsbyggefonden, lån 1	15.421.126	15.421
<b>Konto 408 i alt</b>			<b>23.835.998</b>	<b>24.475</b>
409		Beboerindskud	1.629.574	1.630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	73.103.575	72.464
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.569.147	98.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	10.926.192	11.272
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.702.973	13.479
<b>Konto 413 i alt</b>			<b>23.629.165</b>	<b>24.751</b>
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	755.497	688
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
<b>Konto 414 i alt</b>			<b>755.497</b>	<b>688</b>
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	2.006.838	2.128
		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	2.316.838	2.438
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	125.270.647	126.446
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	784.968	584
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.615.769	1.631
422		Mellemregning med fraflyttere	18.751	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	36.404	60
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		48
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		48
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.455.892	2.332
430		PASSIVER I ALT	134.808.660	135.811
		Eventualforpligtelser:		

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 111.321. 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)
<b>FASTE NOTER</b>					
<b>NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING</b>					
<b>Prioritering ved nominallån</b>					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	638.772	648	638
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	10.772	7	12
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	51
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-157.516	-130	-154
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte</b>			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	858.519	836	855
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			
<b>105.1</b>		<b>Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering</b>			
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	2.777.654	2.755	2.774
<b>107</b>		<b>VANDAFGIFT</b>			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.164.050	1.233	1.200
<b>Konto 107 i alt</b>			<b>1.164.050</b>	<b>1.233</b>	<b>1.200</b>

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>109</b>		<b>RENOVATION</b>			
		Dagrenovation	350.686	342	358
		Anden renovation	48.194	68	66
		<b>Konto 109 i alt</b>	<b>398.880</b>	<b>410</b>	<b>424</b>
<b>112.1</b>		<b>ADMINISTRATIONS BIDRAG</b>			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	598.610	599	608
		1.4 Tillægsydelse, i alt	63.085	63	63
		Administrationsbidrag i alt	661.695	662	671
<b>114</b>		<b>RENHOLDELSE</b>			
		Løn/ejendomsfunktionærer	741.220	695	738
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	35.710	21	7
		Trappevask, rengøringsartikler	118.806	21	24
		Snerydning	83.869	41	25
		Løn, inspektør og kontorassistenter	89.513		107
		<b>Konto 114 i alt</b>	<b>1.069.118</b>	<b>778</b>	<b>901</b>
<b>115</b>		<b>ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>			
115.1		Terræn	45.045		
115.2		Bygning, klimaskærm	7.031		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	185.817	294	292
115.4		Bygning, fælles indvendig	330.875		
115.5		Bygning, tekniske installationer	17.143		
115.6		Materiel	1.518		
		Konto 115 i alt	587.429	294	292
<b>116</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
116.1		Terræn	161.073	253	257
116.2		Bygning, klimaskærm	7.024	335	584
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.187.369	506	795
116.4		Bygning, fælles indvendig	252.618	253	3
116.5		Bygning, tekniske installationer	226.178	506	1.537
116.6		Materiel	188.996	185	92
		Konto 116 i alt	2.023.258	2.038	3.268
<b>118</b>		<b>SÆRLIGE AKTIVITETER</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
<b>118.1</b>		<b>DRIFT AF FÆLLESVASKERI</b>			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	26.400	30	30
		Vaskemidler, Energiforbrug		28	28
		Reparationer, Forskellige udgifter	40.344	25	24
		<b>Konto 118.1 i alt</b>	<b>66.744</b>	<b>83</b>	<b>82</b>
<b>118.2</b>		<b>ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT</b>			
		<b>Konto 118.2 i alt</b>			
<b>118.3</b>		<b>DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER</b>			
		Rengøring	14.400	19	16
		Porcelæn m.m.		9	2
		<b>Konto 118.3 i alt</b>	<b>14.400</b>	<b>28</b>	<b>18</b>
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	81.144	111	100
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	142.828	141	151
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	17.500	21	14
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-79.184	-51	-65
<b>119</b>		<b>DIVERSE UDGIFTER</b>			
		BL og Beboerbladet	21.634	22	22
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.		3	2
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	5.588	30	28
		Forskellige udgifter	10.163	8	7
		<b>Konto 119 i alt</b>	<b>37.385</b>	<b>63</b>	<b>59</b>
<b>120</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	195,69		
		Samlet henlæggelse i alt	2.375.000	2.375	2.033
		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	2.375.000	2.375	2.033
<b>121</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING</b>			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	11,21		
<b>122</b>		<b>ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING</b>			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
<b>124</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>			
		<b>Konto 124 i alt</b>			
<b>132</b>		<b>YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE</b>			
<b>132.1</b>		<b>Driftstabslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
<b>132.2</b>		<b>Midlertidige driftslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
<b>132.3</b>		<b>Beboerindskudslån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
<b>132.4</b>		<b>Særstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
<b>132.5</b>		<b>Andre driftsstøttelån. Ydelser til:</b>			
		Landsbyggefonden	325.177	325	325
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	325.177	325	325
<b>134</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			

**Noter til resultat**

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		, , , Udamortiseret lån 2018-2019	69.189		
		<b>Konto 134 i alt</b>	<b>69.189</b>		
<b>136</b>		<b>BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.</b>			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		<b>Konto 136 i alt</b>			
<b>202</b>		<b>RENTER</b>			
		Fraflytningsdebitorer	24.812		
		<b>Konto 202 i alt</b>	<b>24.812</b>		
<b>204</b>		<b>DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.</b>			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	204.000	204	204
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		<b>Konto 204 i alt</b>	<b>204.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>206</b>		<b>KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR</b>			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	14.347		
		<b>Konto 206 i alt</b>	<b>14.347</b>		



**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		<b>NOTER TIL STATUS</b>		
<b>301</b>		<b>EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM</b>		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
<b>303.1</b>		<b>FORBEDRINGSARBEJDER M.V.</b>		
		Saldo primo	18.901.278	18.719
		+ Forbedringsarbejder i året	7.984.814	541
		- Tilskud i året	997.281	359
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.888.811	18.901
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	7.488.352	6.827
		Afdrag	655.363	627
		Afskrivning	10.942	34
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.154.657	7.488
		Bogført værdi ultimo	17.734.154	11.413
<b>303.2</b>		<b>BYGNINGSRENOVERING M.V.</b>		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	6.240.516	6.147
		+ indeksregulering i året	295	93
		Indeksregulering ultimo	6.240.811	6.240
		Afdrag og afskrivning primo	14.581.183	13.806
		Afdrag	776.213	775
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.357.396	14.581
		Bogført værdi ultimo	12.702.973	13.479
<b>303.3</b>		<b>GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL</b>		
		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		
<b>304</b>		<b>ANDRE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>304.1</b>		<b>DRIFTSTABSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.1 i alt ultimo</b>		
<b>304.2</b>		<b>MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.2 i alt ultimo</b>		
<b>304.3</b>		<b>BEBOERINDSKUDSLÅN</b>		
		<b>Konto 304.3 i alt ultimo</b>		
<b>304.4</b>		<b>SÆRSTØTTELÅN</b>		
		Særstøttelån	310.000	310
		<b>Konto 304.4 i alt ultimo</b>	<b>310.000</b>	<b>310</b>
<b>304.5</b>		<b>ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN</b>		
		Andre driftsstøttelån	2.006.838	2.128
		<b>Konto 304.5 i alt ultimo</b>	<b>2.006.838</b>	<b>2.128</b>
<b>305.1</b>		<b>TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	68.461	118
		Tilgodehavende hos kommunen		
		<b>Konto 305.1 i alt</b>	<b>68.461</b>	<b>118</b>
<b>305.3</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	1.452.003	560
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		<b>Konto 305.3 i alt</b>	<b>1.452.003</b>	<b>560</b>
<b>305.4</b>		<b>FRAFLYTNINGER</b>		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	404.278	391
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	404.278	391
		Heraf til inkasso	151.183	
<b>305.5</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		EI		
		Vand		
		Antenne	17.078	
		<b>Konto 305.5 i alt</b>	<b>17.078</b>	
<b>306</b>		<b>VÆRDIPAPIRER</b>		
		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		
<b>401</b>		<b>PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>		
		Saldo primo	6.630.415	5.631
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.023.257	1.568
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.393.000	2.567
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.000.158	6.630
<b>405</b>		<b>TAB VED FRAFLYTNING</b>		
		Saldo primo	169.715	182
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	51.615	51
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		39
		Saldo ultimo	118.100	170
<b>406</b>		<b>ANDRE HENLÆGGELSER</b>		
		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		
<b>407</b>		<b>OPSAMLET RESULTAT</b>		
1.		Saldo primo	-656.135	-861
		- Årets underskud (konto 210)	415.697	
		+ Årets overskud (konto 140)		1
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	204.000	204
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-867.832	-656
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-867.832	-656
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
<b>416</b>		<b>ANDEN LANGFRISTET GÆLD</b>		
		<b>Konto 416 i alt</b>		
<b>419</b>		<b>UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme	784.968	584
		El		
		Vand		
		Antenne		
		<b>Konto 419 i alt</b>	<b>784.968</b>	<b>584</b>
<b>421</b>		<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
		Kreditorer	1.515.010	1.539
		Skyldige feriepenge	38.121	92
		Afsætningskonti	62.638	
		<b>Konto 421 i alt</b>	<b>1.615.769</b>	<b>1.631</b>
<b>423</b>		<b>DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE</b>		
		Forudbetalt leje	39.904	64
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-3.500	-4
		<b>Forudbetalinger i alt</b>	<b>36.404</b>	<b>60</b>

---

**Noter til balance**

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
<b>425</b>		<b>AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER</b>		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		48
		<b>Konto 425 i alt</b>		<b>48</b>

---

---

**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, , Erling Jørgensen, Leon Lyfort Schramm, Gitte Frederiksen, Martin Bisgaard Langer, ,

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

Påtegning ikke udfyldt  
By for underskrift København  
Dato for underskrift 31-05-2022  
Underskrift/-er (sign) Charles Thomassen, Hanne Dahlerup, Kasper Cederholm, Christina Søby Jensen, Charlotte Stubbe Teglbjærg, Bjarne Lindqvist, Per Boller, 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)