

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 038	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 38 Kobbelvænget 63, 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	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		29.991	400	1	400
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		29.991	400	1	400
- 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 ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		29.991	400		400

Matrikel nr. og tekst	København 3445, Husum
BBR-ejendomsnummer	309258

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				01-10-1951
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
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:

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2021

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)	768.626	768	768
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	2.332.444	2.496	2.472
107	*	Vandafgift	1.607	2	2
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	974.280	579	1.058
110		Forsikringer	508.169	670	670
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	434.020	483	502
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	222.798	169	174
		Konto 111 i alt	656.818	652	676
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.818.930	1.817	1.841
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	41.420	41	41
		Konto 112 i alt	1.860.350	1.858	1.882
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	217.080	217	217
		2. G-indskud	1.994.402	2.000	2.054
		Konto 113 i alt	2.211.482	2.217	2.271
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.545.150	8.474	9.031
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.754.486	3.389	2.655
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.009.545	900	677
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.749.232	8.115	13.803
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.749.232	8.115	13.803
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	584.457	417	471

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	584.457	417	471
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	265.307	235	213
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	11.780	2	2
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.135	19	19
		Konto 118 i alt	286.222	256	234
119	*	Diverse udgifter	135.953	255	149
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.186.206	4.800	3.715
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.475.000	10.475	9.728
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	417.000	417	424
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	110.071	139	141
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.002.071	11.031	10.293
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.502.053	25.073	23.807
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.099.099	4.122	4.087
		2. Renter m.v.	583.934	639	616
		3. Administrationsbidrag	221.390	245	234
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.904.423	5.006	4.937
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	13.449	10	10
		Konto 126 i alt	13.449	10	10
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.	112.476		21
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	112.476		21
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	362.207		465
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	137.929		141
		3. Dækket af dispositionsfonden	224.278		324
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	184.840		
		Konto 131 i alt	184.840		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	383.891	386	385
		Konto 132 i alt	383.891	386	385
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	5.486.603	5.402	5.332
139		UDGIFTER I ALT	29.988.656	30.475	29.139
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	599.949		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	30.588.605	30.475	29.139

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	27.841.592	27.849	27.844
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	126.419	92	92
		7. Garager/Carporte	177.445	150	150
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	13.449	10	10
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	28.158.905	28.101	28.096
202	*	Renter	37.375		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	521.884	571	555
		3. Andel af fællesfaciliteters drift		58	3
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	19.100	27	4
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	1.718.000	1.718	481
		ORDINÆRE INDTÆGTER	30.455.264	30.475	29.139
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	133.341		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	133.341		
209		INDTÆGTER I ALT	30.588.605	30.475	29.139
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	30.588.605	30.475	29.139

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	16.694.281	16.694
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	425.000.000	
		2. Heraf grundværdi	68.601.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	16.694.281	16.694
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	79.706.171	80.171
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	116.797	127
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	3.626.186	3.976
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	100.143.435	100.968
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	125.017	157
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.317.907	2.540
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.656.314	1.293
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	606.302	141
		6. Andre debitorer	7.191	5
		7. Forudbetalte udgifter	8.457	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.721.188	4.136
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	1.431	
		2. Bank- og depotbeholdning	9.162	20

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	25.229.451	24.509
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	28.961.232	28.665
310		AKTIVER I ALT	129.104.667	129.633

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	29.058.557	22.092
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	975.199	1.143
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	171.671	200
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	30.205.427	23.435
407	*	Opsamlet resultat	1.080.539	2.198
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	31.285.966	25.633
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	508.400	508
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	16.185.881	16.186
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	16.694.281	16.694
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	71.232.528	75.332
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	71.232.528	75.332
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.941.672	3.851
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	26.744	27
		Konto 414 i alt	3.968.416	3.878
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	3.622.983	3.972

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	3.622.983	3.972
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	95.518.208	99.876
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.117.589	2.385
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	703.536	1.300
422		Mellemregning med fraflyttere	14.013	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	114.855	71
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	350.500	352
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	350.500	352
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.300.493	4.124
430		PASSIVER I ALT	129.104.667	129.633

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
boligtagers forbedringer udgør kr. 182.054. 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	256.209	256	256
105.2		Andel til Landsbyggefonden	512.417	512	512
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	768.626	768	768
		Nettokapitaludgifter i alt	768.626	768	768
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.607	2	2
		Konto 107 i alt	1.607	2	2

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	618.700	577	631
		Anden renovation	355.580	2	427
		Konto 109 i alt	974.280	579	1.058
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	1.599.640	1.599	1.623
		1.4 Tillægsydelse, i alt	219.290	218	218
		Administrationsbidrag i alt	1.818.930	1.817	1.841
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.024.820	2.647	1.813
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	50.212	27	38
		Trappevask, rengøringsartikler	649.224	682	765
		Snerydning	30.230	33	39
		Konto 114 i alt	2.754.486	3.389	2.655
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	164.238		
115.2		Bygning, klimaskærm	18.193		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	256.766	900	677
115.4		Bygning, fælles indvendig	397.485		
115.5		Bygning, tekniske installationer	153.609		
115.6		Materiel	19.254		
		Konto 115 i alt	1.009.545	900	677
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	119.524	647	1.649
116.2		Bygning, klimaskærm	138.264	314	555
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.313.493	2.969	2.771
116.4		Bygning, fælles indvendig	151.593	2.637	6.506
116.5		Bygning, tekniske installationer	522.972	814	1.910
116.6		Materiel	503.386	734	412
		Konto 116 i alt	3.749.232	8.115	13.803
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	99.840	98	102
		Vaskemidler, Energiforbrug	152.056	110	95
		Reparationer, Forskellige udgifter	13.411	27	16
		Konto 118.1 i alt	265.307	235	213
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	11.780	2	2
		Konto 118.2 i alt	11.780	2	2
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	9.040	17	17
		Porcelæn m.m.	95	2	2
		Konto 118.3 i alt	9.135	19	19
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	286.222	256	234
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	521.884	571	555
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)		58	3
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	19.100	27	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-254.762	-400	-328
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	55.830	56	57
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	4.759	9	9
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	69.033	60	72
		Forskellige udgifter	6.331	130	11
		Konto 119 i alt	135.953	255	149
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	349,27		
		Samlet henlæggelse i alt	10.475.000	10.475	9.728
		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	10.475.000	10.475	9.728
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	13,9		
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	383.891	386	385
		Andre driftsstøttelån i alt	383.891	386	385
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 134 i alt					
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Fraflytningsdebitorer	33.474		
		Andre renteindtægter	3.901		
Konto 202 i alt			37.375		
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			
		, , Tidligere afskrevet, Indgået tidligere afskrevne (2013-)	35.172		
		, Forsikringsager, ,	98.169		
Konto 206 i alt			133.341		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	16.694.281	16.694
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	16.694.281	16.694
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	119.389.141	113.376
		+ Forbedringsarbejder i året	3.757.203	8.408
		- Tilskud i året		2.394
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.146.344	119.390
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	39.218.187	35.009
		Afdrag	4.099.099	4.087
		Afskrivning	122.887	123
		Afdrag og afskrivning ultimo	43.440.173	39.219
		Bogført værdi ultimo	79.706.171	80.171
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	126.345	78
		+ Godtgørelser i året		56

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	3.901	3
		- Afskrivning	13.449	10
		Saldo ultimo konto 303.3	116.797	127
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	3.626.186	3.976
		Konto 304.5 i alt ultimo	3.626.186	3.976
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	125.017	157
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	125.017	157
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	571.533	573
		El		
		Vand	746.374	1.967
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.317.907	2.540
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.656.314	1.293
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.656.314	1.293
		Heraf til inkasso	259.572	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	252.093	126
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	341.508	8
		Antenne	12.701	7
		Konto 305.5 i alt	606.302	141
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	22.091.788	18.109
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.749.231	6.414
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	10.716.000	10.397
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	29.058.557	22.092
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	199.529	283
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	137.929	158
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	110.071	75
		Saldo ultimo	171.671	200
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	2.198.590	3.039
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	599.949	480
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	1.718.000	1.321
		Saldo ultimo	1.080.539	2.198
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.080.539	2.198
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	792.141	818
		El		
		Vand	325.448	1.567
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.117.589	2.385
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	596.061	954
		Beboere	18.905	17
		Skyldige feriepenge	88.570	329
		Konto 421 i alt	703.536	1.300
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	90.805	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	24.050	16
		Forudbetalinger i alt	114.855	71
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	214.809	352
		El		
		Vand	135.691	
		Antenne		
Konto 425 i alt			350.500	352

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)	Maria Torré Borch, Susanne Lind Hansen, Benny Jensen, Mette Borchersen, Ragnhild Søgaard Olsen, , ,

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)	