

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0049**
Afdeling

 LBF-nr.: **055**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **183**

Navn - adresse:

Boligforeningen AAB
Havneholmen 21

Navn - adresse:

55
Bjerggården 1-17, 2-20, Ishøj Boulevard 11-69, Strandgården 1-29, 2-20, Vejlegården 1-15, 2-20, Ågården 1-63, 2-68, 70, 72, Østergården 28-66, 31T, 33-69, 65-69, Bjerggården 2-20 (4. sal) (blok 24 og 25), Vejlegården 2-20 (4. sal) (blok 42+43), Strandgården 2-20 (4. sal), Ågården 42-52 og 70+72 (4. sal), Østergården 65-69 (4.sal) (blok 1+14+15+18+ 22+23)

Navn - adresse:

#I/T
#I/T
1561 København V
2635 #I/T

 Telefon: **33 76 01 00**

Fax:

E-postadresse:

aab@aab.dk

Hjemmeside:

www.aab.dk

 CVR-nr.: **31428815**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **#I/T**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		136.870	1	1	1
Almene ungdomsboliger		14.938	359	1	359
Almene ældreboliger		3.115	42	1	42
1) Boligoplysninger, i alt		154.923	402	1	402
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	883	21		
	2	33.600	624		
	3	31.311	331		
	4	72.356	658		
	5	16.773	135		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.861	8	1 pr. påbeg. 60 m ²	32
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	

4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		156.784	502		452

Matrikel nr. og tekst	16A Ishøj		
BBR-ejendomsnummer	16628	58417	

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	2	154.924		01-05-1973
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	2	154.924		
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:

817,8

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)	16.649.393	19.195	19.261
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	8.352.105	8.420	8.519
107	*	Vandafgift	37.085	14	35
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	3.408.978	3.565	3.433
110		Forsikringer	2.917.814	3.532	3.076
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	2.691.684	2.561	2.590
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	846.923	740	903
		Konto 111 i alt	3.538.607	3.301	3.493
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	8.117.102	8.774	8.047
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	181.400	181	182
		Konto 112 i alt	8.298.502	8.955	8.229
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	26.553.091	27.787	26.785
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	11.754.176	13.626	14.484
115	*	Almindelig vedligeholdelse	7.871.936	7.417	4.903
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	21.747.424	43.448	53.790
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	21.747.424	43.448	53.790
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	1.212.118	1.437	1.565

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	1.212.118	1.437	1.565
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	486.268	620	588
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	46.824	173	131
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	196.910	291	161
		Konto 118 i alt	730.002	1.084	880
119	*	Diverse udgifter	1.226.957	1.726	1.489
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	21.583.071	23.853	21.756
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	51.555.872	23.186	30.512
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	1.293.000	1.293	1.409
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	502.959		
124	*	Andre henlæggelser	1.873.604		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	55.225.435	24.479	31.921
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	120.010.990	95.314	99.723
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	7.007.741	7.937	6.911
		2. Renter m.v.	490.102	729	488
		3. Administrationsbidrag	291.275	387	296
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	80.099	111	81
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	7.709.019	8.942	7.614
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.917.160	2.048	1.821
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	5.359	5	5
		Konto 126 i alt	1.922.519	2.053	1.826
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	47.382.581	45.100	47.410
		2. Renter m.v.	-1.142.985	1.610	-1.172

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.271.136	3.272	3.272
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-1.249.830	1.226	-1.134
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	50.760.562	48.756	50.644
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	26.802		86
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	26.802		86
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	860.297	854	828
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	667.051	237	202
		3. Dækket af dispositionsfonden	193.245		
		Konto 130 i alt	1	617	626
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	18.630.465		
		Konto 131 i alt	18.630.465		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	182.644	210	
		Konto 132 i alt	182.644	210	
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	531.240		
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	79.736.450	60.578	60.710
139		UDGIFTER I ALT	199.747.440	155.892	160.433
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	4.764.849		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	204.512.289	155.892	160.433

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	114.501.737	114.274	114.306
		2. Almene ungdomsboliger	13.484.022	14.171	14.171
		3. Almene ældreboliger	3.574.836	3.575	3.575
		4. Erhverv	1.152.673	1.262	1.146
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	406.844	403	398
		7. Garager/Carporte	397.400	302	429
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	5.359	5	5
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	133.522.871	133.992	134.030
202	*	Renter	20.025.984		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	582.640	534	556
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	55.600	51	49
		5. Indeksoverskud	86.932	63	89
		6: Overført fra opsamlet resultat	385.000	385	4.461
		ORDINÆRE INDTÆGTER	154.659.027	135.025	139.185
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	21.359.007	20.867	21.248
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	28.494.256		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	49.853.263	20.867	21.248
209		INDTÆGTER I ALT	204.512.290	155.892	160.433
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	204.512.290	155.892	160.433

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	495.978.383	495.978
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	1.654.094.900	
		2. Heraf grundværdi	338.780.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	81.488.030	81.488
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	577.466.413	577.466
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	109.956.793	115.864
	*	2. Bygningsrenovering m.v	710.566.957	757.950
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	26.255	30
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån	29.736.400	29.736
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	8.700.000	8.883
	*	5. Andre driftsstøttelån	472.755.613	449.771
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.931.722.176	1.962.214
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	538.481	399
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	18.880.850	19.493
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.626.959	2.060
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.232	22
		6. Andre debitorer	418.944	279
		7. Forudbetalte udgifter	22.993	32
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	21.492.459	22.285
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	3.229	32
		2. Bank- og depotbeholdning	85.702	55

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	349.493.920	278.696
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	371.075.310	301.068
310		AKTIVER I ALT	2.302.797.486	2.263.282

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	65.622.890	55.803
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	6.317.935	6.237
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	2.050.026	2.215
406	*	Andre henlæggelser	142.576.020	185.277
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	216.566.871	249.532
407	*	Opsamlet resultat	9.586.358	5.206
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	226.153.229	254.738
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nykredit	181.334.830	95.762
		BRFkredit A/S, BRFkredit A/S, Landsbyggefonden, lån 1	24.652.910	13.948
Konto 408 i alt			205.987.740	109.710
409		Beboerindskud	20.579.577	20.576
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	126.270	126
411		Afskrivningskonto for ejendommen	449.456.543	440.829
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	676.150.130	571.241
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	94.298.630	101.306
		2. Bygningsrenovering m.v.	710.566.957	757.950
		Konto 413 i alt	804.865.587	859.256
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	15.941.472	15.788
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	15.941.472	15.788
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån	31.610.033	31.610
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	22.513.745	22.514
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån	8.700.000	8.883
		5. Andre driftsstøttelån	470.881.980	447.897
		Konto 415 i alt	533.705.758	510.904
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.030.662.947	1.957.189
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	19.364.408	18.716
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	26.041.656	31.904
422		Mellemregning med fraflyttere	169.069	245
423	*	Deposita og forudbetalt leje	406.177	490
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	45.981.310	51.355
430		PASSIVER I ALT	2.302.797.486	2.263.282
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 86.323. 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)	8.627.379	10.111	10.150
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	701.882	111	55
101.3		Administrationsbidrag	657.088	488	488
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten	-1.071.870	-924	-1.007
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	1.282.790		
102.4		- Ungdomsboligbidrag	687.301		
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)	9.088.128	11.634	11.700
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	7.561.265	7.561	7.561
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	7.561.265	7.561	7.561
		Nettokapitaludgifter i alt	16.649.393	19.195	19.261
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	37.085	14	35
		Konto 107 i alt	37.085	14	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	3.238.155	3.432	3.303
		Anden renovation	170.823	133	130
		Konto 109 i alt	3.408.978	3.565	3.433
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	7.132.048	7.112	7.054
		1.4 Tillægsydelse, i alt	985.054	1.662	993
		Administrationsbidrag i alt	8.117.102	8.774	8.047
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	8.387.584	9.230	11.125
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	405.213	248	332
		Trappevask, rengøringsartikler	2.207.350	2.672	2.737
		Snerydning	116.408	219	290
		Løn, inspektør og kontorassistenter	637.621	1.257	
		Konto 114 i alt	11.754.176	13.626	14.484
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	577.713		
115.2		Bygning, klimaskærm	314.393		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.688.645	7.417	4.903
115.4		Bygning, fælles indvendig	561.322		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.925.716		
115.6		Materiel	804.147		
		Konto 115 i alt	7.871.936	7.417	4.903
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.432.756	19.370	22.576
116.2		Bygning, klimaskærm	1.140.810	2.698	6.424
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.846.312	8.678	10.812
116.4		Bygning, fælles indvendig	1.996.032	2.770	1.705
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.995.721	7.994	10.898
116.6		Materiel	1.335.793	1.938	1.375
		Konto 116 i alt	21.747.424	43.448	53.790
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	214.688	222	224
		Vaskemidler, Energiforbrug	205.210	348	314
		Reparationer, Forskellige udgifter	66.370	50	50
		Konto 118.1 i alt	486.268	620	588
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad, Beboerservice		23	
		Hobbyrum, Beboerklubber	46.824	150	131
		Konto 118.2 i alt	46.824	173	131
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	74.425	64	60
		Porcelæn m.m.	11.315	3	2
		Forbrug m.m.	111.170	224	99
		Konto 118.3 i alt	196.910	291	161
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	730.002	1.084	880
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	582.640	534	556
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	55.600	51	49
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	91.762	499	275
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	263.637	244	248
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	189.752	395	357
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	90.652	81	81
		Forskellige udgifter	682.916	1.006	803
		Konto 119 i alt	1.226.957	1.726	1.489
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	332,78		
		Samlet henlæggelse i alt	51.555.872	23.186	30.512
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	51.555.872	23.186	30.512
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8,35		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Andre henlæggelser, driftsstøttelån	1.873.604		
		Konto 124 i alt	1.873.604		
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	182.644	210	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	182.644	210	
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , El 2021	342.404		
		, Varme 2020, ,	188.836		
		Konto 134 i alt	531.240		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Bank og giro	284		
		Fraflytningsdebitorer	32.908		
		Andre renteindtægter	19.990.192		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.600		
		Konto 202 i alt	20.025.984		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	21.359.007	20.867	21.248
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	21.359.007	20.867	21.248
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , Indgået tidligere afskrevne (2014->), Indgået tidligere afskrevne (2013-)	124.384		
		, , ,	28.369.872		
		Konto 206 i alt	28.494.256		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	495.978.383	495.978
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	495.978.383	495.978
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	212.798.241	214.653
		+ Forbedringsarbejder i året	3.017.421	-1.263
		- Tilskud i året		592
		Samlet anskaffelsessum ultimo	215.815.662	212.798
		Indeksregulering primo	4.585.754	4.586
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo	4.585.754	4.586
		Afdrag og afskrivning primo	101.519.722	91.828
		Afdrag	7.007.741	7.872
		Afskrivning	1.917.160	1.820
		Afdrag og afskrivning ultimo	110.444.623	101.520
		Bogført værdi ultimo	109.956.793	115.864
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	1.283.565.301	1.285.424
		+ Renoveringsarbejder i året		-1.858
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.283.565.301	1.283.566
		Indeksregulering primo	17.130.946	17.131
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo	17.130.946	17.131
		Afdrag og afskrivning primo	542.746.709	495.377
		Afdrag	47.382.581	47.370
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	590.129.290	542.747
		Bogført værdi ultimo	710.566.957	757.950
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	30.355	34
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	1.259	1
		- Afskrivning	5.359	5
		Saldo ultimo konto 303.3	26.255	30
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.609.400	22.609
		Ishøj Kommune	7.127.000	7.127
		Konto 304.1 i alt ultimo	29.736.400	29.736
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Landsbyggefonden	22.513.745	22.514
		Konto 304.2 i alt ultimo	22.513.745	22.514
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Nykredit		183
		Jyske Realkredit A/S	8.700.000	8.700
		Konto 304.4 i alt ultimo	8.700.000	8.883
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	472.755.613	449.771
		Konto 304.5 i alt ultimo	472.755.613	449.771
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	538.481	399
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	538.481	399
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	10.203.332	9.916
		El		
		Vand	8.677.518	9.577
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	18.880.850	19.493
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.626.959	2.060
		Tilgodehavende hos kommunen		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 305.4 i alt	1.626.959	2.060
		Heraf til inkasso	1.074.129	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El		
		Vand	4.232	18
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.232	22
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	55.803.375	58.115
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	21.747.424	25.498
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	31.566.939	23.186
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	65.622.890	55.803
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	2.214.118	2.409
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	667.051	647
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	502.959	453
		Saldo ultimo	2.050.026	2.215
406		ANDRE HENLÆGGELSER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo primo	185.276.614	167.110
		- Forbrugt i året	67.228.879	28.926
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler	1.543.305	-1.172
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	22.984.980	48.265
		Saldo ultimo	142.576.020	185.277
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	5.206.509	1.515
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	4.764.849	4.076
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	385.000	385
		Saldo ultimo	9.586.358	5.206
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	9.586.358	5.206
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	9.371.354	8.866
		El		
		Vand	9.993.054	9.850
		Antenne		
		Konto 419 i alt	19.364.408	18.716
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	8.646.184	6.356
		Beboere	128.201	123
		Skyldige feriepenge	1.249.385	1.904
		Afsætningskonti	135.753	100
		Overført tilskud fra forbedringssager	15.882.133	23.421
		Konto 421 i alt	26.041.656	31.904
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	376.777	461

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	29.400	29
		Forudbetalinger i alt	406.177	490
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) Wagn Bernhardt Jensen, , Bamse Jensen, Gry Elley Rosendal, Christina Jensen, Birthe Caspersen, Anita Bouiler, Zizan Corap

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

Påtegning ikke udfyldt

By for underskrift København

Dato for underskrift 23-02-2023

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)