

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0049	LBF-nr.: 033	Kommunenr.: 101
Navn - adresse: Boligforeningen AAB Havneholmen 21 1561 København V	Navn - adresse: Afdeling 33 Frederiksborgvej 94 2400 København NV	Navn - adresse: Københavns Kommune Njalsgade 13 2300 København S
Telefon: 33 76 01 00	Telefon:	Telefon: 33 66 33 66
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: aab@aab.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aab.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 31428815	CVR-nr.:	
	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.133	544	1	544
Almene ungdomsboliger		218	4	1	4
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		35.351	548	1	548
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	14.518	247		
	3	16.403	244		
	4	4.266	56		
	5	162	1		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.659	12	1 pr. påbeg. 60 m ²	28
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.010	560		576

Matrikel nr. og tekst	København 1217 m.fl., Utterslev
BBR-ejendomsnummer	363406

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	548	35.351		01-07-1939
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	548	35.351		
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		

Lejeplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

920,65

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)	183.268	183	183
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.063.869	3.247	3.278
107	*	Vandafgift	1.415.985	1.746	1.644
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.328.629	1.304	1.379
110		Forsikringer	575.183	778	593
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	331.195	396	336
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	164.999	142	220
		Konto 111 i alt	496.194	538	556
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.482.316	2.481	2.456
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	57.600	58	58
		Konto 112 i alt	2.539.916	2.539	2.514
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	522.400	522	522
		2. G-indskud	2.417.160	2.417	2.488
		Konto 113 i alt	2.939.560	2.939	3.010
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	12.359.336	13.091	12.974
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.418.293	3.462	4.113
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.028.419	1.200	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.557.099	18.318	20.225
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.557.098	18.318	20.225
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	443.787	489	527

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	443.787	489	527
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	1.640.021	310	340
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	726		10
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	89.188	44	66
		Konto 118 i alt	1.729.935	354	416
119	*	Diverse udgifter	143.415	148	205
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.320.063	5.164	5.734
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	10.991.489	10.685	11.091
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	440.000	440	474
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	126.092	196	198
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	11.557.581	11.321	11.763
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	30.420.248	29.759	30.654
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	6.205.936	5.942	6.117
		2. Renter m.v.	512.818	533	538
		3. Administrationsbidrag	177.962	188	189
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	6.896.716	6.663	6.844
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	51.112	343	274
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	11.897	12	12
		Konto 126 i alt	63.009	355	286
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.	37.307		93
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	37.307		93
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	391.397		333
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	193.536		198
		3. Dækket af dispositionsfonden	197.861		135
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	1.672.333		
		Konto 131 i alt	1.672.333		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	856.454	896	894
		Konto 132 i alt	856.454	896	894
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	35.371		
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	9.523.883	7.914	8.024
139		UDGIFTER I ALT	39.944.131	37.673	38.678
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	541.768		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.485.899	37.673	38.678

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	33.321.333	33.336	33.956
		2. Almene ungdomsboliger	203.196	204	207
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	1.496.664	2.027	2.079
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	76.046	90	76
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.897	12	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	35.109.136	35.669	36.330
202	*	Renter	1.966.583		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	1.046.971		250
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	15.100	4	10
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	2.000.000	2.000	2.088
		ORDINÆRE INDTÆGTER	40.137.790	37.673	38.678
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	348.109		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	348.109		
209		INDTÆGTER I ALT	40.485.899	37.673	38.678
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.485.899	37.673	38.678

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	7.278.109	7.278
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	446.000.000	
		2. Heraf grundværdi	90.629.600	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	7.278.109	7.278
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	78.192.211	82.386
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	57.489	67
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	7.593.269	8.444
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	93.121.078	98.175
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	186.334	135
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.919.610	3.090
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	474.376	855
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	11.307	3
		6. Andre debitorer	26.624	26
		7. Forudbetalte udgifter	374.443	567
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.992.694	4.676
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	351	1

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	24.774.550	23.460
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	27.767.595	28.137
310		AKTIVER I ALT	120.888.673	126.312

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	32.828.249	29.266
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.765.404	1.790
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	47.652	115
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	34.641.305	31.171
407	*	Opsamlet resultat	5.101.673	6.560
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	39.742.978	37.731
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	363.800	364
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.914.309	6.914
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	7.278.109	7.278
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	55.592.868	60.500
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	55.592.868	60.500
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	4.792.273	4.617
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	15.189	15
		Konto 414 i alt	4.807.462	4.632
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	7.590.066	8.441

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	7.590.066	8.441
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	75.268.505	80.851
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.962.594	2.961
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.659.448	4.477
422		Mellemregning med fraflyttere	36.238	49
423	*	Deposita og forudbetalt leje	218.910	243
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	5.877.190	7.730
430		PASSIVER I ALT	120.888.673	126.312
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 48.919. 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	61.088	61	61
105.2		Andel til Landsbyggefonden	122.180	122	122
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	183.268	183	183
		Nettokapitaludgifter i alt	183.268	183	183
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.397.645	1.727	1.625
		Fast vandafgift	18.340	19	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.415.985	1.746	1.644
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	1.291.754	1.204	1.318
		Anden renovation	36.875	100	61
		Konto 109 i alt	1.328.629	1.304	1.379
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	2.257.920	2.258	2.233
		1.4 Tillægsydelser, i alt	224.396	223	223
		Administrationsbidrag i alt	2.482.316	2.481	2.456
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	2.267.480	2.289	2.941
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	64.955	94	85
		Trappevask, rengøringsartikler	633.179	631	610
		Snerydning	47.751	49	50
		Løn, inspektør og kontorassistenter	404.928	399	427
		Konto 114 i alt	3.418.293	3.462	4.113
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	10.504		
115.2		Bygning, klimaskærm	261.650		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	637.233	1.200	1.000
115.4		Bygning, fælles indvendig	41.891		
115.5		Bygning, tekniske installationer	44.559		
115.6		Materiel	32.582		
		Konto 115 i alt	1.028.419	1.200	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	313.466	1.582	2.200
116.2		Bygning, klimaskærm	485.286	1.412	7.762
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.361.193	5.118	3.478
116.4		Bygning, fælles indvendig	128.354	2.491	1.907
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.224.326	7.620	4.731
116.6		Materiel	44.474	95	147
		Konto 116 i alt	5.557.099	18.318	20.225

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	57.640		58
		Vaskemidler, Energiforbrug	1.582.189	200	275
		Reparationer, Forskellige udgifter	192	110	7
		Konto 118.1 i alt	1.640.021	310	340
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Hobbyrum, Beboerklubber	726		10
		Konto 118.2 i alt	726		10
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	85.982	39	61
		Porcelæn m.m.	3.206	5	5
		Konto 118.3 i alt	89.188	44	66
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	1.729.935	354	416
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	1.046.971		250
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	15.100	4	10
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	667.864	350	156
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	81.669	78	80
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	6.713		5
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	39.403	66	82
		Forskellige udgifter	15.630	4	38
		Konto 119 i alt	143.415	148	205
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	310,92		
		Samlet henlæggelse i alt	10.991.489	10.685	11.091
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	10.991.489	10.685	11.091
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,45		
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	856.454	896	894

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Andre driftsstøttelån i alt	856.454	896	894
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		, , , El tidligere år	11.065		
		, Korrektion, Nøgler tidl. år, ,	24.306		
		Konto 134 i alt	35.371		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	1.956.351		
		Fraflytningsdebitorer	5.650		
		Andre renteindtægter	2.282		
		Egne midler i forbedringsarb.	2.300		
		Konto 202 i alt	1.966.583		
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			
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	41.620		
		, , ,	306.489		
		Konto 206 i alt	348.109		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	7.278.109	7.278
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	7.278.109	7.278
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	121.041.912	118.244
		+ Forbedringsarbejder i året	-2.536.267	4.408
		- Tilskud i året	-4.599.363	1.610
		Samlet anskaffelsessum ultimo	123.105.008	121.042
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.655.749	33.663
		Afdrag	4.805.936	4.719
		Afskrivning	1.451.112	274
		Afdrag og afskrivning ultimo	44.912.797	38.656
		Bogført værdi ultimo	78.192.211	82.386
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	67.104	76
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.282	3
		- Afskrivning	11.897	12
		Saldo ultimo konto 303.3	57.489	67
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	7.593.269	8.444
		Konto 304.5 i alt ultimo	7.593.269	8.444
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	186.334	135
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	186.334	135
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.919.610	3.090
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.919.610	3.090
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	474.376	855
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	474.376	855
		Heraf til inkasso	198.720	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	8.139	1
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	3.168	2
		Konto 305.5 i alt	11.307	3
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	29.265.210	27.105
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.557.098	6.280
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	9.120.137	8.441
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	32.828.249	29.266
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	115.096	198
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	193.536	235
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	126.092	152
		Saldo ultimo	47.652	115
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	6.559.905	4.490
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	541.768	3.070
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	2.000.000	1.000
		Saldo ultimo	5.101.673	6.560
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	5.101.673	6.560
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	2.962.594	2.961
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.962.594	2.961
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	1.987.012	3.795
		Beboere	322.931	314
		Skyldige feriepenge	88.505	88
		Afsætningskonti	261.000	280
		Konto 421 i alt	2.659.448	4.477
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	198.890	249
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	20.020	-6
		Forudbetalinger i alt	218.910	243

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) Hanne Skovlund, , Ina Damgaard, , Kjeld Brix, Mathias Møllegaard, Christina Schou Kofod,

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)