

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	020	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:			Navn - adresse:		
Boligforeningen AAB			Københavns Kommune		
Havneholmen 21			Njalsgade 13		
1561 København V			2300 København S		
Telefon: 33 76 01 00			Telefon: 33 66 33 66		
Fax:			Fax:		
E-postadresse:			E-postadresse:		
aab@aab.dk					
Hjemmeside:					
www.aab.dk					
CVR-nr.:			CVR-nr.:		
31428815			Status:		
			1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		12.960	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.960	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	645	12		
	3	1.160	15		
	4	8.418	102		
	5	2.735	26		
- 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		12.960	155		155

Matrikel nr. og tekst	8 h Brønshøj
BBR-ejendomsnummer	115216

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	155	12.960		01-10-1923
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.960		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		Vaskeinstallation, fælles	Nej	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Ja	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

1.115,46

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

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)	85.994	86	86
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	4.194.000	4.194	4.116
107	*	Vandafgift	608.729	471	644
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	505.178	392	522
110		Forsikringer	252.314	240	246
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	100.563	111	136
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	59.481	59	34
		Konto 111 i alt	160.044	170	170
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	659.950	619	694
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	675.450	635	710
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	16.348	16	16
		2. G-indskud	975.391	914	1.001
		Konto 113 i alt	991.739	930	1.017
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.387.454	7.032	7.425
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	605.889	1.001	1.067
115	*	Almindelig vedligeholdelse	114.773	146	108
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.394.323	6.994	4.351
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.394.323	6.994	4.351
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	149.704	131	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	149.704	131	
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri			
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt			
119	*	Diverse udgifter	141.175	80	138
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	861.837	1.227	1.313
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.269.791	4.001	4.397
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	118.000	118	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			1.324
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	58.900	53	58
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.446.691	4.172	5.779
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.781.976	12.517	14.603
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.537.893	1.670	1.683
		2. Renter m.v.	337.257	236	224
		3. Administrationsbidrag	79.572	96	91
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.954.722	2.002	1.998
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	8.531	4	4
		Konto 126 i alt	8.531	4	4
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.	31.621	51	-2
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	31.621	51	-2
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	642.952	318	133
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.335	53	58
		3. Dækket af dispositionsfonden	587.617	265	75
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	2.122		
		3. Diverse renter	362.459		
		Konto 131 i alt	364.581		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
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	75.000		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse	61.593		
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)	61.593		
		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	2.402.834	2.006	2.002
139		UDGIFTER I ALT	16.184.810	14.523	16.605
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	399.327		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.584.137	14.523	16.605

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	14.456.436	14.456	14.456
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	6.624	7	7
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	8.531	4	4
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.471.591	14.467	14.467
202	*	Renter	787.755		139
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	56.000	56	1.999
		ORDINÆRE INDTÆGTER	15.315.346	14.523	16.605
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.268.791		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.268.791		
209		INDTÆGTER I ALT	16.584.137	14.523	16.605
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.584.137	14.523	16.605

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	2.740.642	2.741
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	198.000.000	
		2. Heraf grundværdi	115.289.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	2.740.642	2.741
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	29.814.066	33.202
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	96.459	40
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	32.651.167	35.983
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme		85
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	-23.290	346
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	887.603	1.180
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	19.737	42
		6. Andre debitorer	4.184	
		7. Forudbetalte udgifter	201.128	224
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.089.362	1.877
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	27.199	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	17.237.750	15.522
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	18.354.311	17.402
310		AKTIVER I ALT	51.005.478	53.385

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	16.751.516	14.513
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	316.699	348
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	82.800	79
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	17.151.015	14.940
407	*	Opsamlet resultat	3.233.293	2.890
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	20.384.308	17.830
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	153.200	153
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.587.442	2.587
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	2.740.642	2.740
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.580.239	29.218
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	25.580.239	29.218
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.541.736	1.454
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	16.000	16
		Konto 414 i alt	1.557.736	1.470
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	29.878.617	33.428
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	30.532	370
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	624.289	1.644
422		Mellemregning med fraflyttere	10.422	9
423	*	Deposita og forudbetalt leje	33.663	103
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	43.648	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	43.648	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	742.554	2.126
430		PASSIVER I ALT	51.005.479	53.384
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 402.772. 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	28.665	29	29
105.2		Andel til Landsbyggefonden	57.329	57	57
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	85.994	86	86
		Nettokapitaludgifter i alt	85.994	86	86
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	600.182	462	635
		Fast vandafgift	8.547	9	9

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	608.729	471	644
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	499.090	373	509
		Anden renovation	6.088	19	13
		Konto 109 i alt	505.178	392	522
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	642.475	601	673
		1.4 Tillægsydelse, i alt	17.475	18	21
		Administrationsbidrag i alt	659.950	619	694
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	533.624	953	999
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	8.641	11	20
		Trappevask, rengøringsartikler	44.013	15	26
		Snerydning	19.611	22	22
		Konto 114 i alt	605.889	1.001	1.067
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	26.395		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.563		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		146	108
115.4		Bygning, fælles indvendig	75.189		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.755		
115.6		Materiel	6.871		
		Konto 115 i alt	114.773	146	108
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	756.749	855	622
116.2		Bygning, klimaskærm	955.441	3.772	1.752
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.126.239	1.160	1.153
116.4		Bygning, fælles indvendig	93.070	90	90
116.5		Bygning, tekniske installationer	445.447	1.087	704
116.6		Materiel	17.377	30	30
		Konto 116 i alt	3.394.323	6.994	4.351
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			
		Konto 118.1 i alt			
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt			
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt			
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	24.812	22	24
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	92.104	19	69
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	23.530	37	43
		Forskellige udgifter	729	2	2
		Konto 119 i alt	141.175	80	138
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	406,62		
		Samlet henlæggelse i alt	5.269.791	4.001	4.397
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.269.791	4.001	4.397
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,1		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion, Vedligeholdelse 2022, , ,	75.000		
		Konto 134 i alt	75.000		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	771.634		139
		Bank og giro	518		
		Fraflytningsdebitorer	12.695		
		Andre renteindtægter	2.908		
Konto 202 i alt			787.755		139
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			
			1.268.791		
Konto 206 i alt			1.268.791		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	2.740.642	2.741
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	2.740.642	2.741
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.575.187	46.210
		+ Forbedringsarbejder i året	-1.849.909	6.458
		- Tilskud i året		5.093
		Samlet anskaffelsessum ultimo	45.725.278	47.575
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.373.319	12.690
		Afdrag	1.537.893	1.683
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	15.911.212	14.373
		Bogført værdi ultimo	29.814.066	33.202
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	40.489	43
		+ Godtgørelser i året	61.593	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	2.908	1
		- Afskrivning	8.531	4
		Saldo ultimo konto 303.3	96.459	40
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		85
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt		85
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-23.290	346
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	-23.290	346
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	887.603	1.180
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	887.603	1.180
		Heraf til inkasso	461.902	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	19.737	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		42
		Konto 305.5 i alt	19.737	42
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	14.513.589	13.438
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.394.323	1.953
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.632.250	3.028
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	16.751.516	14.513
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.235	79
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.335	18
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	58.900	18
		Saldo ultimo	82.800	79
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	2.889.966	2.138
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	399.327	900
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	56.000	148
		Saldo ultimo	3.233.293	2.890
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	3.233.293	2.890
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	30.532	370
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	30.532	370
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	597.920	1.623
		Skyldige feriepenge	26.369	21
		Konto 421 i alt	624.289	1.644
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	33.663	103
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	33.663	103
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	32.826	
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	10.822	
Konto 425 i alt			43.648	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning ikke udfyldt
By for underskrift København
Dato for underskrift 31-05-2022
Underskrift (sign) Helle Friis Nielsen, Peter Basland

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) Bente Nielsen, John Jonassen Knudsen, Alex Hartfelt, Sussie Lysholm, Johnny Christensen, , ,

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, 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)