

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	018	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 18		Københavns Kommune	
Havneholmen 21		Reersøgade 13, st.tv		Njalsgade 13	
1561 København V		2100 København Ø		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	33 66 33 66
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
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		11.224	132	1	132
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		11.224	132	1	132
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	3.881	58		
	3	5.934	63		
	4	1.408	11		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		257	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	5
3) Institutioner		568	1	1 pr. påbeg. 60 m ²	10
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		12.049	136		147

Matrikel nr. og tekst	4988 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	500187

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	132	11.224		01-10-1922
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	132	11.224		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus		Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

593,51

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

35,61

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

4.000.000

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)	38.916	39	39
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.036.000	1.036	1.015
107	*	Vandafgift	326.060	376	322
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	403.380	343	415
110		Forsikringer	214.754	200	211
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	142.123	174	183
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	25.473	79	27
		Konto 111 i alt	167.596	253	210
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	663.399	624	682
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	14.700	15	15
		Konto 112 i alt	678.099	639	697
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	104.476	104	104
		2. G-indskud	836.931	784	859
		Konto 113 i alt	941.407	888	963
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.767.296	3.735	3.833
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.032.684	856	928
115	*	Almindelig vedligeholdelse	233.137	244	200
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.812.412	1.188	1.152
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.812.412	1.188	1.152
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	94.248	120	116

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	94.248	120	116
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	179.320	126	139
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	179.320	126	139
119	*	Diverse udgifter	107.314	64	91
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.552.455	1.290	1.358
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.475.000	3.475	3.684
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	108.000	108	104
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	27.614		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.610.614	3.583	3.788
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.969.281	8.647	9.018
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	147.107	145	146
		2. Renter m.v.	14.387	17	15
		3. Administrationsbidrag	4.934	6	6
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	166.428	168	167
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	125.879	124	125
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.326	3	3
		Konto 126 i alt	129.205	127	128
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.	23.303	22	10
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	23.303	22	10
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	493	117	99
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	493	66	44
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt		51	55
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	268.219		
		Konto 131 i alt	268.219		
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			
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	563.852	346	350
139		UDGIFTER I ALT	9.533.133	8.993	9.368
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	22.030		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.555.163	8.993	9.368

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	7.385.076	7.385	7.809
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	161.256	155	171
		5. Institutioner	903.324	903	957
		6. Kældre m.v.	37.768	30	41
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.326	3	3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	8.490.750	8.476	8.981
202	*	Renter	571.552		121
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	107.660	133	105
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	384.000	384	161
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.553.962	8.993	9.368
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.200		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.200		
209		INDTÆGTER I ALT	9.555.162	8.993	9.368
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.555.162	8.993	9.368

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	1.639.692	1.640
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	138.000.000	
		2. Heraf grundværdi	29.946.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	1.639.692	1.640
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	2.927.901	3.185
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	13.665	17
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	4.581.258	4.842
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	69.961	20
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	906.949	829
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	425.268	406
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	33.501	5
		7. Forudbetalte udgifter	23.087	33
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.458.766	1.293
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	1.350	3

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	12.448.899	10.982
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	13.909.015	12.278
310		AKTIVER I ALT	18.490.273	17.120

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.461.472	9.532
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	666.736	653
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	79.600	52
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.207.808	10.237
407	*	Opsamlet resultat	305.653	668
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	12.513.461	10.905
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	111.300	111
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	1.528.392	1.528
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	1.639.692	1.639
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	1.552.760	1.700
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	1.552.760	1.700
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.273.373	1.211
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	1.036	1
		Konto 414 i alt	1.274.409	1.212
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	4.466.861	4.551
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.110.063	1.061
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	346.200	572
422		Mellemregning med fraflyttere	19.358	3
423	*	Deposita og forudbetalt leje	34.331	27
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	1.509.952	1.663
430		PASSIVER I ALT	18.490.274	17.119

Eventualforpligtelser:

Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende
 boligtagers forbedringer udgør kr. 179.950. 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	12.972	13	13
105.2		Andel til Landsbyggefonden	25.944	26	26
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	38.916	39	39
		Nettokapitaludgifter i alt	38.916	39	39
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	321.090	371	317
		Fast vandafgift	4.970	5	5

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	326.060	376	322
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	403.380	343	411
		Genbrugspladsafgift			-1
		Anden renovation			5
		Konto 109 i alt	403.380	343	415
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	609.315	570	639
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	54.084	54	43
		Administrationsbidrag i alt	663.399	624	682
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	416.365	457	549
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	5.254	12	11
		Trappevask, rengøringsartikler	484.886	257	248
		Snerydning	16.811	21	11
		Løn, inspektør og kontorassistenter	109.368	109	109
		Konto 114 i alt	1.032.684	856	928
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.995		
115.2		Bygning, klimaskærm	8.360		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	91.024	244	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	80.225		
115.5		Bygning, tekniske installationer	37.673		
115.6		Materiel	13.860		
		Konto 115 i alt	233.137	244	200
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	104.831	111	154
116.2		Bygning, klimaskærm	366.856	221	121
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	943.857	589	593
116.4		Bygning, fælles indvendig			70
116.5		Bygning, tekniske installationer	378.225	247	179
116.6		Materiel	18.643	20	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 116 i alt	1.812.412	1.188	1.152
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt	14.973	13	14
		Vaskemidler, Energiforbrug	157.281	113	114
		Reparationer, Forskellige udgifter	7.066		11
		Konto 118.1 i alt	179.320	126	139
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	179.320	126	139
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	107.660	133	105
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	71.660	-7	34
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	21.130	19	20
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	4.492	2	19
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	29.176	32	51
		Forskellige udgifter	52.516	11	1
		Konto 119 i alt	107.314	64	91
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	309,59		
		Samlet henlæggelse i alt	3.475.000	3.475	3.684
		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	3.475.000	3.475	3.684
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,62		
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	571.008		121
		Bank og giro	50		
		Andre renteindtægter	494		
Konto 202 i alt			571.552		121
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,	1.200		
Konto 206 i alt			1.200		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	1.639.692	1.640
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	1.639.692	1.640
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.565.783	5.346
		+ Forbedringsarbejder i året	510.675	220
		- Tilskud i året	495.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.581.458	5.566
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.380.571	2.109
		Afdrag	130.364	130
		Afskrivning	142.622	142
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.653.557	2.381
		Bogført værdi ultimo	2.927.901	3.185
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	16.497	19
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	494	1
		- Afskrivning	3.326	3
		Saldo ultimo konto 303.3	13.665	17
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	69.961	20
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	69.961	20
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	906.949	829
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	906.949	829
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	425.268	406
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	425.268	406
		Heraf til inkasso	164.354	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
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	9.530.665	9.110
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.812.412	1.762
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.743.219	2.184
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.461.472	9.532
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	52.479	49
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	493	49
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	27.614	52
		Saldo ultimo	79.600	52
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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	667.623	1.188
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	22.030	6
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	384.000	526
		Saldo ultimo	305.653	668
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	305.653	668
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	1.110.063	1.061
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.110.063	1.061
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	315.256	560
		Beboere	6.454	6
		Skyldige feriepenge	24.490	6
		Konto 421 i alt	346.200	572
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	34.331	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	34.331	27
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

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

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) Troels Carstensen, , Nadja Enestrøm, , Henrik Litske, Ina Lindholm Sheikh, , Kim Cassander

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)