

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	022	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 22		Københavns Kommune	
Havneholmen 21		Julius Blomsgade 28, st. tv.		Njalsgade 13	
1561 København V		2200 København N		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:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		4.413	63	1	63
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		4.413	63	1	63
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	41	1		
	2	2.034	33		
	3	2.337	29		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		218	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		4.631	66		67

Matrikel nr. og tekst	2015 Udenbys Klædebo Kvarter
BBR-ejendomsnummer	524019

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	63	4.413		01-12-1924
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	63	4.413		
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:

680,22

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

19,7

Forhøjelse pr. m² i %:

2,98

Forhøjelse i alt på årsbasis:

87.000

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)	17.182	17	17
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	344.498	342	362
107	*	Vandafgift	149.935	190	189
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	196.284	190	225
110		Forsikringer	86.003	82	82
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	25.348	44	43
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.885	33	19
		Konto 111 i alt	60.233	77	62
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	303.626	287	312
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	6.700	7	7
		Konto 112 i alt	310.326	294	319
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	46.696	47	47
		2. G-indskud	328.993	308	338
		Konto 113 i alt	375.689	355	385
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.522.968	1.530	1.624
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	515.003	462	521
115	*	Almindelig vedligeholdelse	44.652	65	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.035.600	4.021	543
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.035.600	4.021	543
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	11.900	61	64

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	11.900	61	64
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	94.263	79	88
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.125	6	6
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.675		1
		Konto 118 i alt	103.063	85	95
119	*	Diverse udgifter	23.677	26	25
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	686.395	638	691
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.151.000	1.151	1.232
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	55.000	55	58
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	1.541	23	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.207.541	1.229	1.315
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	3.434.086	3.414	3.647
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	210.481	222	219
		2. Renter m.v.	66.682	73	66
		3. Administrationsbidrag	19.834	21	20
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	296.997	316	305
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	9.690	17	17
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	9.690	17	17
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.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger		28	28
		2. Dækket af tidligere henlæggelser		23	25
		3. Dækket af dispositionsfonden		5	3
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	175.505		
		Konto 131 i alt	175.505		
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)		16	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		16	
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	482.192	349	322
139		UDGIFTER I ALT	3.916.278	3.763	3.969
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	250.646		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	4.166.924	3.763	3.969

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	3.308.499	3.335	3.392
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	393.661	355	394
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.702.160	3.690	3.786
202	*	Renter	374.791		61
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	76.750	70	73
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	2.600	3	2
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			47
		ORDINÆRE INDTÆGTER	4.156.301	3.763	3.969
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.623		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	10.623		
209		INDTÆGTER I ALT	4.166.924	3.763	3.969
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	4.166.924	3.763	3.969

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	969.990	970
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	50.000.000	
		2. Heraf grundværdi	11.510.400	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	969.990	970
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.686.264	6.777
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.656.254	7.747
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.867	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	302.367	292
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.781	40
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	7.427	
		6. Andre debitorer	1.946	9
		7. Forudbetalte udgifter	2.115	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	407.503	341
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	3.573	2

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.343.460	7.131
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.754.536	7.474
310		AKTIVER I ALT	14.410.790	15.221

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.132.309	5.842
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	280.161	237
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	38.160	37
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.450.630	6.116
407	*	Opsamlet resultat	298.036	47
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.748.666	6.163
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	35.200	35
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	934.790	935
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	969.990	970
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	6.479.661	6.890
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	6.479.661	6.890
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	664.264	662
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	664.264	662
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	8.113.915	8.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	318.519	304
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	220.051	226
422		Mellemregning med fraflyttere	3.701	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	5.938	5
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	548.209	536
430		PASSIVER I ALT	14.410.790	15.221
		Eventualforpligtelser:		

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	5.727	6	6
105.2		Andel til Landsbyggefonden	11.455	11	11
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	17.182	17	17
		Nettokapitaludgifter i alt	17.182	17	17
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	147.075	190	186
		Fast vandafgift	2.860		3

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	149.935	190	189
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	196.284	190	225
		Konto 109 i alt	196.284	190	225
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	277.715	260	291
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	25.911	27	21
		Administrationsbidrag i alt	303.626	287	312
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	332.892	267	326
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	1.186	2	2
		Trappevask, rengøringsartikler	162.846	192	184
		Snerydning	18.079	1	9
		Konto 114 i alt	515.003	462	521
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	2.657		
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.437	65	50
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.977		
115.5		Bygning, tekniske installationer	15.253		
115.6		Materiel	5.328		
		Konto 115 i alt	44.652	65	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	4.236	113	13
116.2		Bygning, klimaskærm	22.433	1.378	38
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.354	346	331
116.4		Bygning, fælles indvendig	54.275	178	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.918.702	1.996	120
116.6		Materiel	600	10	21
		Konto 116 i alt	2.035.600	4.021	543
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vaskemidler, Energiforbrug	19.893	21	26
		Reparationer, Forskellige udgifter	74.370	58	62
		Konto 118.1 i alt	94.263	79	88
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Gårdlaug mv.	6.125	6	6
		Konto 118.2 i alt	6.125	6	6
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Porcelæn m.m.	2.675		1
		Konto 118.3 i alt	2.675		1
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	103.063	85	95
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	76.750	70	73
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	2.600	3	2
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	23.713	12	20
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	10.085	9	10
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	1.362	2	1
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	9.477	13	12
		Forskellige udgifter	2.753	2	2
		Konto 119 i alt	23.677	26	25
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	260,82		
		Samlet henlæggelse i alt	1.151.000	1.151	1.232
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.151.000	1.151	1.232

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	12,46		
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	373.632		61
		Bank og giro	93		
		Fraflytningsdebitorer	1.066		
		Konto 202 i alt	374.791		61
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			
		, , ,	9.183		
		, , Indgået tidligere afskrevne fordringer,	1.440		
		Konto 206 i alt	10.623		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	969.990	970
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	969.990	970
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.185.189	7.189
		+ Forbedringsarbejder i året	-3.693.842	-3
		- Tilskud i året	-1.817.909	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.309.256	7.186
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	409.669	48
		Afdrag	210.481	214
		Afskrivning	2.842	147
		Afdrag og afskrivning ultimo	622.992	409
		Bogført værdi ultimo	4.686.264	6.777
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		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	8.867	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.867	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	302.367	292
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	302.367	292
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.781	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	84.781	40
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	7.427	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	7.427	
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	5.841.403	5.461
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.035.600	247
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.326.506	628
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.132.309	5.842
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	36.619	36
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	1.541	1
		Saldo ultimo	38.160	37
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	47.390	-27
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	250.646	74
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	298.036	47
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	298.036	47
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	318.519	304
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	318.519	304
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	73.697	88
		Beboere	124.630	114
		Skyldige feriepenge	21.724	15
		Afsætningskonti		9
		Konto 421 i alt	220.051	226
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	12.875	11
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-6.937	-6
		Forudbetalinger i alt	5.938	5
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
Underskrift (sign)	Peter Basland, Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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	31-05-2024
Underskrift/-er (sign)	Magnus Brandt Tingstrøm, Merete Møller, Lotte Sjøntoft Øen, Egil Sandfeld Gregersen, Nina Forsberg, , ,

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

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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)	