

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	106	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 106		Ballerup Kommune	
Havneholmen 21		Blokhaven 8, st. tv.		Rådhuset	
1561 København V		2740 Skovlunde		2750 Ballerup	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:		Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk					
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
www.aab.dk					
CVR-nr.:	31428815	CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.088	185	1	185
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		13.088	185	1	185
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	691	23		
	2	1.764	29		
	3	4.464	60		
	4	6.169	73		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		173	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.261	187		188

Matrikel nr. og tekst	11m
BBR-ejendomsnummer	44182

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	185	13.088		01-01-1957
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	185	13.088		
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:

998,67

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

48,82

Forhøjelse pr. m² i %:

5,14

Forhøjelse i alt på årsbasis:

639.000

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)	1.481.696	1.479	1.423
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	932.572	855	880
107	*	Vandafgift	499.365	677	587
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	561.955	369	598
110		Forsikringer	268.501	246	266
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	17.107	299	201
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	106.079	68	104
		Konto 111 i alt	123.186	367	305
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	822.175	772	868
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	18.800	20	19
		Konto 112 i alt	840.975	792	887
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	59.280	59	59
		2. G-indskud	869.439	815	893
		Konto 113 i alt	928.719	874	952
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.155.273	4.180	4.475
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.529.985	1.698	1.437
115	*	Almindelig vedligeholdelse	345.585	322	344
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.586.348	1.355	1.557
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.586.348	1.355	1.557
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	27.611	90	93

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	27.611	90	93
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	413.788	291	480
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.515		15
		Konto 118 i alt	423.303	291	495
119	*	Diverse udgifter	90.752	74	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.389.625	2.385	2.346
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.164.000	2.914	3.147
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	81.000	81	84
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	71.440	65	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.316.440	3.060	3.301
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.343.034	11.104	11.545
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	957.858	859	1.511
		2. Renter m.v.	176.494	40	31
		3. Administrationsbidrag	19.983	12	10
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	224.637	225	225
		Konto 125 i alt	929.698	686	1.327
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	879.203	875	877
		2. Renter m.v.	14.139	19	16

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	16.937	22	20
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	910.279	916	913
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	21.237	37	32
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	21.237	37	32
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	223.246	29	44
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	67.116	29	44
		3. Dækket af dispositionsfonden	156.130		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	873.687		
		Konto 131 i alt	873.687		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	14.450	14	14
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	14.450	14	14
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	168.468		
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	2.896.582	1.616	2.254
139		UDGIFTER I ALT	14.239.616	12.720	13.799
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	868.182		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	15.107.798	12.720	13.799

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	12.697.885	12.441	13.075
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	155.615	154	154
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	33.804	29	28
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	12.887.304	12.624	13.257
202	*	Renter	1.860.900		375
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	3.200	3	4
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	6.000	2	3
		5. Indeksoverskud	6.965		
		6: Overført fra opsamlet resultat	91.000	91	160
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.855.369	12.720	13.799
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	252.429		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	252.429		
209		INDTÆGTER I ALT	15.107.798	12.720	13.799
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	15.107.798	12.720	13.799

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.462.424	6.462
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	59.000.000	
		2. Heraf grundværdi	32.280.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.462.424	6.462
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	26.006.433	20.920
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.095.912	5.975
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	86.700	101
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.651.469	33.458
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	86.403	3
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	910.752	900
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	14.135	286
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	44.067	31
		6. Andre debitorer	27.765	36
		7. Forudbetalte udgifter	102.258	105
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.185.380	1.361
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	2.280	4

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	36.962.165	36.776
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	38.149.825	38.141
310		AKTIVER I ALT	75.801.294	71.599

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.280.786	3.754
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.643.340	1.590
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	71.440	67
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.995.566	5.411
407	*	Opsamlet resultat	1.900.146	1.123
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.895.712	6.534
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Lån 57 NYK kr. 31.206.000 2052	29.776.384	30.653
		LånX NYK kr. XX.XXX.XXX 205X, Nybyg realkredit lån X, Lån 4 LBF 3.546.100 2071 301201 rækkehus	3.546.100	3.546
Konto 408 i alt			33.322.484	34.199
409		Beboerindskud	935.453	935
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.661.515	6.785
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	41.919.452	41.919
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	12.211.466	2.653
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.095.912	5.975
		Konto 413 i alt	17.307.378	8.628
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.683.697	1.649
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	382.852	383
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.066.549	2.032
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	86.700	102

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	86.700	102
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	61.380.079	52.681
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	868.532	837
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	3.622.871	5.655
422		Mellemregning med fraflyttere	3.847	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	30.253	36
424		Banklån		5.846
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.525.503	12.384
430		PASSIVER I ALT	75.801.294	71.599
		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)	876.667	1.004	872
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	393.148	88	397
101.3		Administrationsbidrag	84.256		44
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	259.505		277
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)	1.094.566	1.092	1.036
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	129.044	129	129
105.2		Andel til Landsbyggefonden	258.086	258	258
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	387.130	387	387
		Nettokapitaludgifter i alt	1.481.696	1.479	1.423
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	499.365	677	587
		Konto 107 i alt	499.365	677	587

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	561.955	345	573
		Anden renovation		24	25
		Konto 109 i alt	561.955	369	598
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	779.260	729	817
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	42.915	43	51
		Administrationsbidrag i alt	822.175	772	868
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionæ rer	965.684	1.073	877
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	148.386	159	154
		Trappevask, rengøringsartikler	252.155	286	252
		Snerydning	23.144	40	20
		Løn, inspektør og kontorassistenter	140.616	140	134
		Konto 114 i alt	1.529.985	1.698	1.437
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	51.762		
115.2		Bygning, klimaskærm	19.131		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.859	322	344
115.4		Bygning, fælles indvendig	29.202		
115.5		Bygning, tekniske installationer	92.955		
115.6		Materiel	8.676		
		Konto 115 i alt	345.585	322	344
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	498.417	435	97
116.2		Bygning, klimaskærm	84.613	98	527
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	585.769	523	528
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.731	22	20
116.5		Bygning, tekniske installationer	315.240	224	331
116.6		Materiel	98.578	53	54
		Konto 116 i alt	1.586.348	1.355	1.557
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Lønudgifter, Rengøring eksternt		9	
		Vaskemidler, Energiforbrug	408.330	258	443
		Reparationer, Forskellige udgifter	5.458	24	37
		Konto 118.1 i alt	413.788	291	480
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring			10
		Porcelæn m.m.	9.515		5
		Konto 118.3 i alt	9.515		15
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	423.303	291	495
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	3.200	3	4
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	6.000	2	3
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	414.103	286	488
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	29.614	28	27
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	23.787	11	9
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	27.280	31	29
		Forskellige udgifter	10.071	4	5
		Konto 119 i alt	90.752	74	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	272,62		
		Samlet henlæggelse i alt	3.164.000	2.914	3.147
		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	3.164.000	2.914	3.147
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	6,98		
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	14.450	14	14
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt	14.450	14	14
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)
		, , Korrektioner, tidl. år ejendomsskat,	168.468		
		Konto 134 i alt	168.468		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	1.859.982		375
		Bank og giro	60		
		Fraflytningsdebitorer	858		
		Konto 202 i alt	1.860.900		375
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			
		, Korrektioner Q-park 2022, ,	2.429		
		, , Ersatning rørskade,	250.000		
		Konto 206 i alt	252.429		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.462.424	6.462
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.462.424	6.462
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	34.928.769	18.243
		+ Forbedringsarbejder i året	4.310.574	20.243
		- Tilskud i året	-1.734.024	3.557
		Samlet anskaffelsessum ultimo	40.973.367	34.929
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	14.009.076	13.142
		Afdrag	957.858	867
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	14.966.934	14.009
		Bogført værdi ultimo	26.006.433	20.920
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	22.374.876	22.375
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.374.876	22.375
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	16.399.761	15.523
		Afdrag	879.203	877
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.278.964	16.400
		Bogført værdi ultimo	5.095.912	5.975
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		
		Andre driftsstøttelån	86.700	101
		Konto 304.5 i alt ultimo	86.700	101
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	86.403	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	86.403	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	909.079	898
		El		
		Vand	1.673	2
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	910.752	900
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	14.135	286
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	14.135	286
		Heraf til inkasso	5.129	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	44.067	31
		Konto 305.5 i alt	44.067	31
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	3.754.447	8.841
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.586.348	5.470
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.112.687	383
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.280.786	3.754
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	67.116	58
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	67.116	56
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	71.440	65
		Saldo ultimo	71.440	67
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	1.122.964	199
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	868.182	981
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	91.000	57
		Saldo ultimo	1.900.146	1.123
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.900.146	1.123
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	868.532	837
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	868.532	837
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	2.077.662	5.570
		Beboere	47.401	47
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	60.956	38
		Afsætningskonti	1.031.828	
		Overført tilskud fra forbedringssager	405.024	
		Konto 421 i alt	3.622.871	5.655
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	30.253	36
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	30.253	36
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	31-05-2024
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)	Jens Nyboe Stilling Sørensen, , Malene Foss Svalling, Hanna Stilling Larsen, Kirsten Nilsson, Nick Andreasen, ,

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)	