

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	057	Kommunenr.:	270
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 57		Gribskov Kommune	
Havneholmen 21		Toftenvangen 141		Rådhusvej 3	
1561 København V		3200 Helsingør		3200 Helsingør	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:		Telefon:	48 72 72 48
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		12.136	155	1	155
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		12.136	155	1	155
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	487	17		
	2	3.031	46		
	3	3.354	41		
	4	3.835	38		
	5	1.428	13		
- 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		12.136	155		155

Matrikel nr. og tekst	10B og 10 GM Helsing by	
BBR-ejendomsnummer	24858	28562

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	12.136		01-01-1980
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	155	12.136		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

1.056,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2023

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18,89

Forhøjelse pr. m² i %:

1,82

Forhøjelse i alt på årsbasis:

229.000

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)	2.798.978	2.778	2.840
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.349.000	1.349	1.361
107	*	Vandafgift	1.048.347	1.211	1.020
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	445.966	421	461
110		Forsikringer	209.044	211	207
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	175.554	161	210
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	51.279	41	42
		Konto 111 i alt	226.833	202	252
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	705.560	664	722
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	15.500	16	16
		Konto 112 i alt	721.060	680	738
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.000.250	4.074	4.039
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	946.596	1.020	1.017
115	*	Almindelig vedligeholdelse	540.196	275	279
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.732.949	2.773	4.046
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.732.949	2.773	4.046
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	140.451	127	109

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	140.451	127	109
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	79.716	99	54
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	7.560	32	-4
		Konto 118 i alt	87.276	131	50
119	*	Diverse udgifter	30.326	50	54
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.604.394	1.476	1.400
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.155.000	2.155	2.582
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	114.000	114	98
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.562		
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.309.562	2.269	2.680
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	10.713.184	10.597	10.959
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.035.421	898	994
		2. Renter m.v.	434.407	563	445
		3. Administrationsbidrag	97.846	96	99
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.567.674	1.557	1.538
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	23.220	11	16
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	4.773		3
		Konto 126 i alt	27.993	11	19
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	796.681	777	784
		2. Renter m.v.	406.218	408	398

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	35.537	35	35
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	190.605	200	188
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.047.831	1.020	1.029
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	65.054	169	20
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	65.054	169	20
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	245.349	204	221
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	55.335	151	163
		3. Dækket af dispositionsfonden	190.014		
		Konto 130 i alt		53	58
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	181.033		
		Konto 131 i alt	181.033		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	325.177	325	325
		Konto 132 i alt	325.177	325	325
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	67.132	204	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt	67.132	204	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	969		
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	3.217.809	3.170	2.969
139		UDGIFTER I ALT	13.930.993	13.767	13.928
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	195.283		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.126.276	13.767	13.928

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	13.358.909	13.367	13.374
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	39.948	35	36
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	4.773		3
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.403.630	13.402	13.413
202	*	Renter	403.315		58
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	103.331	143	147
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.000	18	21
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			85
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.922.276	13.563	13.724
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	204.000	204	204
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	204.000	204	204
209		INDTÆGTER I ALT	14.126.276	13.767	13.928
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.126.276	13.767	13.928

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	82.178.804	82.179
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	119.000.000	
		2. Heraf grundværdi	46.116.900	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	16.390.344	16.390
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	98.569.148	98.569
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.309.223	20.297
	*	2. Bygningsrenovering m.v	12.421.942	12.270
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	14.700	18
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	310.000	310
	*	5. Andre driftsstøttelån	1.764.484	1.886
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	132.389.497	133.350
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	185.723	81
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.171.085	2.483
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	642.680	561
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	216.656	243
		6. Andre debitorer	214.736	67
		7. Forudbetalte udgifter	1.798	459
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.432.678	3.894
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	304	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	8.088.735	6.259
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	10.521.717	10.153
310		AKTIVER I ALT	142.911.214	143.503

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.730.946	6.110
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	815.593	845
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)	42.616	43
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	94.800	109
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.683.955	7.107
407	*	Opsamlet resultat	195.283	-67
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.879.238	7.040
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Nybyg realkredit lån 2	7.134.985	7.775
		Nybyg realkredit lån X, Nybyg realkredit lån X, Nybyg LBF grundkapital lån 1	15.421.126	15.421
Konto 408 i alt			22.556.111	23.196
409		Beboerindskud	1.641.174	1.630
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	74.383.462	73.743
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	98.580.747	98.569
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.634.547	20.670
		2. Bygningsrenovering m.v.	12.421.942	12.269
Konto 413 i alt			32.056.489	32.939
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	882.362	818
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			882.362	818
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	1.764.484	1.886

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån	310.000	310
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	2.074.484	2.196
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	133.594.082	134.522
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.912.827	1.223
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	629.099	451
422		Mellemregning med fraflyttere	55.487	18
423	*	Deposita og forudbetalt leje	101.571	52
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto	-261.090	197
		Anden kortfristet gæld i alt	-261.090	197
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.437.894	1.941
430		PASSIVER I ALT	142.911.214	143.503
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 80.021. 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)	640.334	639	652
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	9.210	11	10
101.3		Administrationsbidrag	51.459	51	52
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	-178.840	-158	-168
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)	879.843	859	882
Prioritering ved indekslån:					
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.919.135	1.919	1.958
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.919.135	1.919	1.958
		Nettokapitaludgifter i alt	2.798.978	2.778	2.840
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.048.347	1.211	1.020
		Konto 107 i alt	1.048.347	1.211	1.020

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	376.056	371	378
		Anden renovation	69.910	50	83
		Konto 109 i alt	445.966	421	461
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		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	63.085	63	49
		Administrationsbidrag i alt	705.560	664	722
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	559.065	790	767
		Funktionærtilskud, telefon m.v.	19.030	12	27
		Trappevask, rengøringsartikler	231.295	38	60
		Snerydning	21.886	67	52
		Løn, inspektør og kontorassistenter	115.320	113	111
		Konto 114 i alt	946.596	1.020	1.017
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn			
115.2		Bygning, klimaskærm	26.112		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	146.485	275	279
115.4		Bygning, fælles indvendig	315.556		
115.5		Bygning, tekniske installationer	34.665		
115.6		Materiel	17.378		
		Konto 115 i alt	540.196	275	279
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	418.752	392	889
116.2		Bygning, klimaskærm	41.420	379	1.112
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.535.171	1.026	1.101
116.4		Bygning, fælles indvendig	199.202	353	103
116.5		Bygning, tekniske installationer	412.437	585	788
116.6		Materiel	125.967	38	53
		Konto 116 i alt	2.732.949	2.773	4.046
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	38.880	31	15
		Vaskemidler, Energiforbrug	5.156	26	
		Reparationer, Forskellige udgifter	35.680	42	39
		Konto 118.1 i alt	79.716	99	54
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Rengøring	7.560	29	-4
		Porcelæn m.m.		3	
		Konto 118.3 i alt	7.560	32	-4
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	87.276	131	50
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	103.331	143	147
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.000	18	21
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-28.055	-30	-118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	24.812	22	25
		Afdelingsmøder, Sammenkomster og fester m.m.	430	1	4
		Rådighedsbeløb, afdelingsbestyrelsen	1.931	16	19
		Forskellige udgifter	3.153	11	6
		Konto 119 i alt	30.326	50	54
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	177,56		
		Samlet henlæggelse i alt	2.155.000	2.155	2.582
		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	2.155.000	2.155	2.582
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	9,39		
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	325.177	325	325
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt	325.177	325	325
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)
			969		
		Konto 134 i alt	969		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto, 4,97%	385.400		58
		Bank og giro	10		
		Fraflytningsdebitorer	17.353		
		Andre renteindtægter	552		
		Konto 202 i alt	403.315		58
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	204.000	204	204
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	204.000	204	204
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	82.178.804	82.179
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	82.178.804	82.179
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	29.411.471	25.889
		+ Forbedringsarbejder i året	-180.012	3.720
		- Tilskud i året	-250.000	198
		Samlet anskaffelsessum ultimo	29.481.459	29.411
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	9.113.595	8.155
		Afdrag	1.035.421	943
		Afskrivning	23.220	16
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.172.236	9.114
		Bogført værdi ultimo	19.309.223	20.297
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.819.558	21.820
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	21.819.558	21.820
		Indeksregulering primo	6.591.510	6.241
		+ indeksregulering i året	949.528	351
		Indeksregulering ultimo	7.541.038	6.592
		Afdrag og afskrivning primo	16.141.973	15.357
		Afdrag	796.681	785
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	16.938.654	16.142
		Bogført værdi ultimo	12.421.942	12.270
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	18.921	
		+ Godtgørelser i året		21

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	552	
		- Afskrivning	4.773	3
		Saldo ultimo konto 303.3	14.700	18
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		
		Særstøttelån	310.000	310
		Konto 304.4 i alt ultimo	310.000	310
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Andre driftsstøttelån	1.764.484	1.886
		Konto 304.5 i alt ultimo	1.764.484	1.886
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	185.723	81
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	185.723	81
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.171.085	2.483
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.171.085	2.483
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	642.680	561
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	642.680	561
		Heraf til inkasso	269.256	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	21.028	2

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne	195.628	241
		Konto 305.5 i alt	216.656	243
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	6.109.862	7.000
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.732.949	2.505
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.354.033	1.615
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.730.946	6.110
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	109.573	118
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	55.335	9
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.562	
		Saldo ultimo	94.800	109
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-67.132	-868
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	195.283	597
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)	67.132	204
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	195.283	-67
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	195.283	-67
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	1.912.827	1.223
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	1.912.827	1.223
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	386.749	421
		Afsat ferieforpligt. ejd.funk.	9.925	31
		Afsætningskonti		-1
		Overført tilskud fra forbedringssager	232.425	
		Konto 421 i alt	629.099	451
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	103.071	55
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	-1.500	-3

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	101.571	52
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)	, , , , , , ,

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)	