

Boligorganisation

LBF-nr.: **1016**

Navn - adresse:

**Almenbo
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup**

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

**Almenbo a.m.b.a.
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup**

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

**Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup**

Telefon: **44772000**

Fax: **44772730**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 10 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.735	122.854	1	1.735
2) Erhvervslejemål	12	2.028	1 pr. påbeg. 60 m ²	34
3) Institutioner	3	1.860	1 pr. påbeg. 60 m ²	31
4) Garager/carporte	649		1/5	130
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	2.399	126.742		1.930

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	195.329	147	145
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	202.857	230	168
511	*	Personaleudgifter	7.112.000	7.828	8.463
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	970.373	685	931
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	804.143	475	405
515	*	Afskrivning, driftsmidler	120.217	27	74
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	233.750	290	290
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.638.669	9.682	10.476
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	475.756	200	310
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	13.747.533	20.885	13.348
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.861.958	30.767	24.134
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.911.077		200
550		UDGIFTER I ALT	28.773.035	30.767	24.334
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	543.011		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	29.316.046	30.767	24.334

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	6.683.445	6.753	7.724
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.271.142	1.258	1.387
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	7.954.587	8.011	9.111
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.284.549	1.309	1.056
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	401.320	150	200
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	13.747.533	20.885	13.348
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	200.000	250	
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	200.000	250	
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	484.615	152	184
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	484.615	152	184
607		Diverse	344.613		20
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	24.417.217	30.757	23.919
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.898.829		200
620		INDTÆGTER I ALT	29.316.046	30.757	24.119
621		Årets underskud overført til konto 805		10	215
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	29.316.046	30.767	24.334

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.983.425	3.020
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi	2.300.000	
702	*	Inventar	39.063	55
703	*	Automobil	175.996	106
704	*	EDB anlæg	100.604	107
709	*	Andre anlægsaktiver	5.536	11
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	488.663	486
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	8.955.490	9.854
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	12.748.777	13.639
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.291.741	2.030
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	5.149.980	16.701
		Afdelingstilgodehavender i alt	8.441.721	18.731
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	7.204.422	126
726		Andre tilgodehavender	1.095.412	132
727		Forudbetalte udgifter	570.704	395
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	26.403.298	12.485
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	7.481.460	15.602

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	51.197.017	47.471
750		AKTIVER I ALT	63.945.794	61.110

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	32.106.774	34.137
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.577.940	6.034
810		EGENKAPITAL I ALT	38.684.714	40.171
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.070.134	1.144
812	*	Anden langfristet gæld	1.725.352	599
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	2.795.486	1.743
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	20.802.030	17.518
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	20.802.030	17.518
823		Godkendt administrationsorganisation		2
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	588.135	528
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	320.883	641
830	*	Anden kortfristet gæld	754.546	507
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.465.594	19.196
850		PASSIVER I ALT	63.945.794	61.110
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgift	39.399	50	50
		repræsentation	4.500	5	5
		kursus, diæter og rejsegodt	93.672	100	73
		Kontingenter	21.121	30	30
		kørsel	44.165	45	10
		Konto 502 i alt	202.857	230	168
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	5.184.009	6.473	7.178
		2. Pension/pensionsbidrag	834.144	1.050	950
		3. Andre udgifter til social sikring	284.775	305	335
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	-349.821		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	5.953.107	7.828	8.463
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)	9		
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		løn og pension mv.	1.158.893		
		Ledelsesudgifter i alt	1.158.893		
		Samlede personaleudgifter	7.112.000	7.828	8.463
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		kontorartikler, tryksager og småanskaffelse	120.451	35	55
		Kontormaskiner, edb og edb vedligehold	463.088	460	501
		Telefon og porto	95.207	70	95
		Konsulentbistand	190.878	50	150
		abonnementer	100.749	70	130
		Konto 513 i alt	970.373	685	931
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	39.861	45	45
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	34.656	35	35

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		4. El	14.104	23	15
		5. Vand, varme	30.292	47	20
		6. Forsikringer	75.345	60	80
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	476.808	136	81
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	133.077	129	129
		Kontorlokaleudgifter i alt	804.143	475	405
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	804.143	475	405
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	15.625		16
		2. Bil	45.393		22
		3. EDB	53.662	21	30
		4. Andet	5.537	6	6
		Konto 515 i alt	120.217	27	74
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		Konto 531 i alt			
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2			
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.767.042	10.450	3.767
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	7.310.979	7.818	7.311
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	2.669.512	2.617	2.270
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	13.747.533	20.885	13.348
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tabt indskud Energi og Miljø	12.248		
		Tilskud fra disp.fonden (tilsagn før fusion)	4.542.713		
		Dækning tomgang	187.801		150
		Dækning tab fraflyttere	168.315		50
		Konto 541 i alt	4.911.077		200
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.638.669	9.682	10.476
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.271.142	1.258	1.387
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.284.549	1.309	1.056
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	684.615	402	184
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.398.363	6.713	7.849
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.315		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	6.683.445	6.753	7.724
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling			
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	6.683.445	6.753	7.724
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.271.142	1.258	1.387
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	160.280	160	160
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	101.065	90	
		4. Ventelistegebyr	843.144	900	730
		5. Antenneregnskabsgebyr	180.060	159	166
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt	1.284.549	1.309	1.056
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)	59.055		
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	30		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	339.995	150	200
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	2.240		
		Konto 603 i alt	401.320	150	200
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	1,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	101.834		
		Henlagte midler, rentesats	,75		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	65.658		100
		4. Kreditorer	2.642		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	111.091		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	194.531	200	210
		Konto 532 i alt	475.756	200	310
		Nettorenteindtægt / -udgift	-74.436	-50	-110
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden (tilsagn før fusion)	4.542.713		
		Dækning tomgang	187.801		150
		Dækning tab fraflyttere	168.315		50
		Konto 611 i alt	4.898.829		200

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.867.214	3.867
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	96.056	
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.963.270	3.867
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	846.768	718
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	133.077	129
		Af- og nedskrivninger ultimo	979.845	847
		Bogført værdi ultimo	2.983.425	3.020
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	139.619	77
		+ Nyanskaffelser i året		63
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	139.619	140
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	84.931	73
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	15.625	12
		Af- og nedskrivninger ultimo	100.556	85
		Bogført værdi ultimo	39.063	55
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	111.458	
		+ Nyanskaffelser i året	115.504	112
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	226.962	112
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	5.573	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	45.393	6
		Af- og nedskrivninger ultimo	50.966	6
		Bogført værdi ultimo	175.996	106
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.199.279	1.116
		+ Nyanskaffelser i året	46.918	83
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.246.197	1.199
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.091.931	1.037
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	53.662	55
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.145.593	1.092
		Bogført værdi ultimo	100.604	107
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	502.870	503
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	502.870	503
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	491.797	479
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	5.537	13
		Af- og nedskrivninger ultimo	497.334	492
		Bogført værdi ultimo	5.536	11
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	5.360.330	5.360
		2. C-indskud	89.919	90
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	4.403.534	3.956
		Årets tilgang	1.601.707	1.595
		Årets afgang	2.500.000	1.147
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	3.505.241	4.404
		Indestående i alt	8.955.490	9.854
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Afd. 1-1 Kronprinsessegade	170.188	201
		Afd. 1-6 Børneinstitutiøene	3.121.553	1.829
		Konto 721.	3.291.741	2.030
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Nybyggeri Lundebjerg	5.149.980	16.701
		Konto 722 i alt	5.149.980	16.701
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	12.372.941	12.373
		+ Tilgang i året	16.620.953	
		- Afgang i året	2.600.557	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	26.393.337	12.373
		Samlede opskrivninger primo	111.835	
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	14.447	112
		Samlede opskrivninger ultimo	126.282	112
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året	116.321	
		Samlede nedskrivninger ultimo	116.321	
		Bogført værdi ultimo	26.403.298	12.485
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	7.481.460	15.602
		Konto 732.2 i alt	7.481.460	15.602
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	34.136.854	33.062
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	11.078.021	10.562
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	2.669.512	2.772
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	4.542.713	2.652
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	356.116	236
		23. Diverse		148
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	8.378.784	8.076
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	2.500.000	1.147
		50. Saldo ultimo	32.106.774	34.137

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	9.825.052	12.623
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.913.291	1.876
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	100.604	107
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	8.955.490	9.854
		40. Disponibel del:	11.312.338	9.677
		50. Saldo ultimo	32.106.775	34.137
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	6.034.929	5.491
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	543.011	265
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		278
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.577.940	6.034
		Saldo ultimo	6.577.940	6.034
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	220.595	172
		10. Disponibel del:	6.357.346	5.863
		5.Saldo ultimo	6.577.941	6.035
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	1.725.352	599
		Konto 812 i alt	1.725.352	599
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Afd. 1-1 Bispebjerg Bakke	3.007.869	2.919
		Afd. 1-3 Kirstinelund	5.820.842	5.721
		Afd. 1-4 Kornvænget	2.040.142	1.290
		Afd. 1-5 Egebjergshaven	1.981.260	1.562
		Afd. 1-7 Lundebyerg	3.122.950	1.921
		Afd. 1-8 Ravnsletlund	787.229	764
		Afd. 1-9 Nordre Munkegård	4.041.738	3.341
		Konto 821.1 i alt	20.802.030	17.518
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Diverse	16.134	19
		Ejendomsskat	8.033	
		Pension, atp og beskattede feriepenge	374.057	307
		moms	356.322	181
		Konto 830 i alt	754.546	507

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|-----|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Nej |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Nej |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|-----|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Nej |
| 11b. Løbende retssager? | Nej |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Nej |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Nej |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Jf lovgivning skal dispositionsfonden dække tab ved lejeledighed samt tab ved fraflytning ved beløb over 328 kr. pr. lejemålsenhed

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 1-2 Kronprinsessestegades underskudssaldo er pr. 31/12 på kr. 55.567 der påbegyndes afviklet i det kommende budget.
Afdeling 1-6 Børneinstitutionens underskudssaldo er pr. 31/12 kr. 7.605 der påbegyndes afviklet i det kommende budget.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrift (sign.) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrift (sign.) Deloitte, Rene Hattens, statsautoriseret revisor, mne nr. mne21390

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrifter (sign.) Per Kloster

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrifter (sign.) Per Kloster