

Boligorganisation LBF-nr.: **1016** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Almenbo
c/o Hold-an Vej 16
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Egebjerghaven
c/o Hold-an Vej 16
Egebjerg Bygade 67
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Telefon: **44658496**

Fax: **44658498**

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.egebjerghaven.dk

CVR-nr.: **26014875**

Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

Telefon: **44772000**

Fax: **44772730**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		11.972	155	1	155
Almene ungdomsboliger		799	23	1	23
Almene ældreboliger		636	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		13.407	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.291	33		
	2	5.816	85		
	3	4.925	57		
	4	1.375	13		
	5				
- 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		13.407	188		188

Matrikel nr. og tekst	8 fx Ballerup By, Ballerup		
BBR-ejendomsnummer	134742	139183	136095

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	188	13.407		31-12-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	77	5.768		
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	7.639		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

983

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.905

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)	6.270.586	6.275	6.278
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	451.466	241	451
107	*	Vandafgift	791.511	783	770
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	401.871	333	406
110		Forsikringer	108.665	112	102
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	234.388	280	253
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	113.187	100	115
		Konto 111 i alt	347.575	380	368
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.644	587	583
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	582.644	587	583
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	2.683.732	2.436	2.680
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.121.996	1.174	1.227
115	*	Almindelig vedligeholdelse	341.341	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.785.104	2.825	2.138
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.785.104	2.825	2.138
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	118.911	150	100

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	118.911	150	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	37.538	62	47
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	195.982	195	184
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	10.111	20	20
		Konto 118 i alt	243.631	277	251
119	*	Diverse udgifter	52.222	123	124
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.759.190	1.974	2.002
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.543.000	2.543	2.443
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.683.000	2.683	2.533
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.396.508	13.368	13.493
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	308.751	260	292
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	7.039	7	7
		Konto 126 i alt	315.790	267	299
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	423.693	556	552
		2. Renter m.v.	79.453		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	17.554		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	520.700	556	552
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	49.997	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	49.997	62	63
		3. Dækket af dispositionsfonden		8	7
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	4		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	4		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	4.000		
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	840.494	823	851
139		UDGIFTER I ALT	14.237.002	14.191	14.344
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	24.470		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.261.472	14.191	14.344

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	12.592.759	12.551	12.763
		2. Almene ungdomsboliger	693.432	693	703
		3. Almene ældreboliger	688.680	689	698
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.039		7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	13.981.910	13.933	14.171
202	*	Renter	4.891	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	99.904	118	118
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	64.086	53	25
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	3.435	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	57.051	57	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.211.277	14.191	14.344
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	50.194		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	50.194		
209		INDTÆGTER I ALT	14.261.471	14.191	14.344
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.261.471	14.191	14.344

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.802.181	141.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.800.000	
		2. Heraf grundværdi	26.051.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.804.193	44.638
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.606.374	186.440
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	4.093.281	4.070
	*	2. Bygningsrenovering m.v	5.418.454	5.866
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	118.517	113
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	196.236.626	196.489
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.619	29
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	194.063	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	91.826	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	40.469	14
		6. Andre debitorer	65.563	36
		7. Forudbetalte udgifter	192.486	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	607.026	216
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.981.260	1.562
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.588.286	1.778
310		AKTIVER I ALT	198.824.912	198.267

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.313.521	3.556
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	289.680	308
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	88.041	98
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.691.242	3.962
407	*	Opsamlet resultat		57
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.691.242	4.019
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	17.765.650	18.635
		Realkreditlån	1.772.784	1.860
		Realkreditlån	736.378	771
		Realkreditlån	14.272.674	14.275
Konto 408 i alt			34.547.486	35.541
409		Beboerindskud	2.525.094	2.525
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	149.533.795	148.375
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.606.375	186.441
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	5.417.377	5.841
		Konto 413 i alt	5.417.377	5.841
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.177	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.177	71
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	192.094.929	192.353
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.670.478	1.580
422		Mellemregning med fraflyttere	11.593	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	281.556	218
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	75.113	82
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	75.113	82
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.038.740	1.895
430		PASSIVER I ALT	198.824.911	198.267
		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)	1.159.097	2.140	2.074
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	900.953		
101.3		Administrationsbidrag	39.141		
104.1		- Afdragsbidrag	11.216		
104.2		- Rentebidrag	552.218	600	531
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.578.277	1.578	1.578
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.156.552	3.157	3.157
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.270.586	6.275	6.278
		Nettokapitaludgifter i alt	6.270.586	6.275	6.278
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	791.511	783	770
		Konto 107 i alt	791.511	783	770

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	391.371	318	391
		Ekstra renovation	10.500	15	15
		Konto 109 i alt	401.871	333	406
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	566.664	567	567
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.980	20	16
		Administrationsbidrag i alt	582.644	587	583
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	998.061	1.053	1.107
		Rengøringsartikler	123.935	121	120
		Konto 114 i alt	1.121.996	1.174	1.227
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	68.961	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	24.421	70	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	74.251	100	70
115.4		Bygning, fælles indvendig		20	
115.5		Bygning, tekniske installationer	145.869	100	200
115.6		Materiel	27.839	70	30
		Konto 115 i alt	341.341	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	29.965	138	148
116.2		Bygning, klimaskærm	327.984	1.290	283
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	532.147	760	1.055
116.4		Bygning, fælles indvendig	20.680	10	
116.5		Bygning, tekniske installationer	871.437	552	352
116.6		Materiel	2.891	75	300
		Konto 116 i alt	1.785.104	2.825	2.138
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	21.650	32	32
		Rengøring	15.888	30	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	37.538	62	47
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Fælles drift, Grundejerf. og Fælles Virke	37.500	36	38
		Drift af gårdlav / ejerforening	158.482	159	146
		Konto 118.2 i alt	195.982	195	184
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter	10.111	20	20
		Konto 118.3 i alt	10.111	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	243.631	277	251
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	99.904	118	118
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	64.086	53	25
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	3.435	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	76.206	86	88
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.807	26	27
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	26.415	34	34
		Gebyrer og honorarer		5	5
		Diverse omkostninger		58	58
		Konto 119 i alt	52.222	123	124
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.543.000	2.543	2.443
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.543.000	2.543	2.443
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån 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			
		Leje retur af fælleslokale modtaget i 2019	4.000		
		Konto 134 i alt	4.000		
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 mellemregning	4.891	10	10
		Konto 202 i alt	4.891	10	10
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			
		A/B Egebjerggård 2019	50.194		
		Konto 206 i alt	50.194		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.802.181	141.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.802.181	141.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.515.546	4.970
		+ Forbedringsarbejder i året	384.662	546
		- Tilskud i året	51.786	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	5.848.422	5.516
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.445.756	761
		Afdrag		
		Afskrivning	309.385	685
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.755.141	1.446
		Bogført værdi ultimo	4.093.281	4.070
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.125.028	10.125
		+ Renoveringsarbejder i året	654.375	
		- Tilskud i året	654.375	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.125.028	10.125
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.259.045	3.874
		Afdrag	423.693	361
		Afskrivning	23.836	24
		Afdrag og afskrivning ultimo	4.706.574	4.259
		Bogført værdi ultimo	5.418.454	5.866
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	112.542	120
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	-5.975	7
		Saldo ultimo konto 303.3	118.517	113
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	22.619	29
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.619	29
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	194.063	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	194.063	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	91.826	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	91.826	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	28.261	12

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	12.208	2
		Konto 305.5 i alt	40.469	14
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	3.555.625	3.488
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.785.104	2.335
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.543.000	2.403
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.313.521	3.556
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	98.038	68
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	49.997	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	30
		Saldo ultimo	88.041	98
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	57.051	115
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	57.051	58
		Saldo ultimo		57
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		57
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		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	101.928	165
		landsbyggefonden	789.138	789
		Kreditorere	639.411	429
		Afsatte feriepenge	37.923	60
		Mellemværende Ejerforeningen 1-67	102.078	137
		Konto 421 i alt	1.670.478	1.580
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	100.935	35
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	180.621	183
		Forudbetalinger i alt	281.556	218

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	75.113	82
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			75.113	82

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/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrift/-er (sign) Heidi Kjærbye, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 16-06-2021
Underskrift/-er (sign) Per Kloster

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 16-06-2021
Underskrift/-er (sign) Per Kloster