

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Nordre Munkegård**c/o Hold-an Vej 16****Dalstrøget 135, kld.****2870 Dyssegård**

Navn - adresse:

Gentofte Kommune**Bernstorffsvej 161****2920 Charlottenlund**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Telefon: **39562186**Fax: **39562187**

E-postadresse:

3736@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **39980000**Fax: **39980010**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.602	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		668	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		14.270	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.248	24		
	2	2.909	45		
	3	8.105	101		
	4	1.629	18		
	5	375	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		58	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.328	285		210

Matrikel nr. og tekst	22 f Vangede
BBR-ejendomsnummer	219308

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	285	14.328		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				31-12-1954
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	183	13.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	725		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

720

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,23

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

117.404

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)	859.747	853	853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	797.696	798	798
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.463	393	392
110		Forsikringer	191.693	155	155
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	256.212	334	338
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	69.494	73	71
		Konto 111 i alt	325.706	407	409
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	852.963	955	760
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	30.384	30	
		Konto 112 i alt	883.347	985	760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	889.571	889	907
		Konto 113 i alt	986.011	985	1.003
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.563.916	3.723	3.517
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.302.847	1.205	1.263
115	*	Almindelig vedligeholdelse	456.307	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.644.454	1.346	1.396
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.644.454	1.346	1.396
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.506	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.506	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	41.523	56	57
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	118.739	115	106
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler		5	5
		Konto 118 i alt	160.262	176	168
119	*	Diverse udgifter	59.449	80	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.978.865	1.861	1.914
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.843.000	1.843	2.084
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	82.000	82	82
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.975.000	1.975	2.191
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.377.528	8.412	8.475
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.107.013	1.729	1.728
		2. Renter m.v.	517.135		
		3. Administrationsbidrag	101.191		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.725.339	1.729	1.728
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	218.222	189	186
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.956	7	7
		Konto 126 i alt	225.178	196	193
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	709.730	1.165	1.085
		2. Renter m.v.	390.324		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	58.973		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.159.027	1.165	1.085
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	25.100	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	25.100	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.857	69	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.857	69	70
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	117		
		Konto 131 i alt	117		
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	3.287		
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	3.112.948	3.090	3.006
139		UDGIFTER I ALT	11.490.476	11.502	11.481
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	60.506		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.550.982	11.502	11.481

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	10.551.330	10.525	10.511
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	581.856	582	582
		4. Erhverv	16.608	17	16
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.928	84	84
		7. Garager/Carporte	46.824	48	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.956	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.287.502	11.263	11.247
202	*	Renter	18.884	5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	163.268	161	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.469.654	11.429	11.408
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	81.326	73	73
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	81.326	73	73
209		INDTÆGTER I ALT	11.550.980	11.502	11.481
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.550.980	11.502	11.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.500.000	
		2. Heraf grundværdi	52.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.218.525	23.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.491.960	29.794
	*	2. Bygningsrenovering m.v	19.233.738	19.943
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	19.509	26
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	69.963.732	72.982
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	12.193	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	64.124	8
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	229.714	171
		7. Forudbetalte udgifter	233.431	242
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	539.462	427
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	266	1
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	3.341.305	2.140
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.881.033	2.568
310		AKTIVER I ALT	73.844.765	75.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.850.338	3.652
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	345.920	327
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	159.407	126
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.355.665	4.105
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.355.665	4.105
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.603.500	1.604
		Realkreditlån	12.917.477	13.286
Konto 408 i alt			14.520.977	14.890
409		Beboerindskud	567.300	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.130.248	7.762
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.218.525	23.219
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.157.670	26.265
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.213.049	19.923
		Konto 413 i alt	44.370.719	46.188
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	461.280	455
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	461.280	455
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.050.524	69.862
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	751.934	906
422		Mellemregning med fraflyttere	1.208	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	165.019	112
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	520.416	564
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	520.416	564
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.438.577	1.582
430		PASSIVER I ALT	73.844.766	75.549
		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)	368.533	487	487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	249.314		
101.3		Administrationsbidrag	38.100		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	161.982		
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	121.928	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefondens	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	859.747	853	853
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			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	859.747	853	853
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	317.820	318	307
		Ekstra renovation	61.643	75	85
		Konto 109 i alt	379.463	393	392
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	836.088	934	739
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	16.875	21	21
		Administrationsbidrag i alt	852.963	955	760
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.066.320	960	1.041
		Rengøringsartikler	236.527	245	222
		Konto 114 i alt	1.302.847	1.205	1.263
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.486	45	45
115.2		Bygning, klimaskærm	12.725	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	166.058	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	16.988	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.280	150	150
115.6		Materiel	91.770	80	80
		Konto 115 i alt	456.307	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	496.489	530	520
116.2		Bygning, klimaskærm			149
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	410.084	435	385
116.4		Bygning, fælles indvendig	56.231	75	
116.5		Bygning, tekniske installationer	462.157	281	282
116.6		Materiel	219.493	25	60
		Konto 116 i alt	1.644.454	1.346	1.396
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	5.168	20	20
		Rengøring	36.355	36	37
		Konto 118.1 i alt	41.523	56	57

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Ejerforening	36.674	39	39
		P kælder	82.065	76	67
		Konto 118.2 i alt	118.739	115	106
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Selsk.lokale udgifter		5	5
		Konto 118.3 i alt		5	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	160.262	176	168
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	163.268	161	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-3.006	15	7
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.605	26	26
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	27.350	27	27
		Gebyrer og honorarer	2.963	5	5
		Diverse omkostninger	3.531	22	25
		Konto 119 i alt	59.449	80	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	1.843.000	1.843	2.084
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.843.000	1.843	2.084
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til ejendomsskat 2012	3.287		
		Konto 134 i alt	3.287		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	18.990	5	
		Renter værdipapirer mv.	-106		
		Konto 202 i alt	18.884	5	
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			
		Opsamlet vedr. seniorbolgier	72.518	73	73
		korr. 115 sidste år	8.808		
		Konto 206 i alt	81.326	73	73

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.413.581	8.414
		+ tilgang i året	14.804.944	14.805
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.218.525	23.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	45.360.101	44.568
		+ Forbedringsarbejder i året	430.625	1.372
		- Tilskud i året	1.147.195	580
		Samlet anskaffelsessum ultimo	44.643.531	45.360
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	15.565.994	13.014
		Afdrag	1.107.013	1.080
		Afskrivning	478.564	1.472
		Afdrag og afskrivning ultimo	17.151.571	15.566
		Bogført værdi ultimo	27.491.960	29.794
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.300.126	24.300
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	24.300.126	24.300
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.356.658	2.979
		Afdrag	709.730	1.378
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.066.388	4.357
		Bogført værdi ultimo	19.233.738	19.943
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	26.465	33
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.956	7
		Saldo ultimo konto 303.3	19.509	26
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	12.193	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	12.193	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	64.124	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	64.124	8
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		1
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% Husejernes 2af.d 2024	
		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	266	1
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.651.792	4.732
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.644.454	2.708
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.843.000	1.628
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.850.338	3.652
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	125.264	86
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.857	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	40
		Saldo ultimo	159.407	126
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		Ejerforeningen	95.438	55
		landsbyggefonden	307.466	303
		Kreditorere	221.675	345
		Afsatte feriepenge	62.582	66
		Overskud 8 boliger	64.773	137
		Konto 421 i alt	751.934	906
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	126.416	72
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	38.603	40
		Forudbetalinger i alt	165.019	112

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	368.275	405
		El		
		Vand	138.700	159
		Antenne	13.441	
Konto 425 i alt			520.416	564

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 17-06-2020
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 17-06-2020
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 30-04-2020
Underskrift/-er (sign) Bjarne Busgaard, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 24-06-2020
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 24-06-2020
Underskrift/-er (sign) Per Kloster