

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Kirstinelund**c/o Hold-an Vej 16****Rugvænget 31, st.****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

Almenbo@almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **44772000**Fax: **44772730**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.278	512	1	512
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.621	530	1	530
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.770	225		
	4	4.082	48		
	5	1.248	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		371	3	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		14	207	1/5	41
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.006	740		578

Matrikel nr. og tekst	10 bn Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	17061

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	530	36.621	06-12-2006	31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	530	36.706		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.406

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.700.426	1.672	1.698
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.342.046	2.343	2.343
107	*	Vandafgift	2.070.593	2.237	2.199
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	991.010	833	993
110		Forsikringer	405.325	408	400
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	430.553	494	450
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	251.911	236	250
		Konto 111 i alt	682.464	730	700
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.982.590	1.993	1.982
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.982.590	1.993	1.982
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	445.863	446	446
		Konto 113 i alt	445.863	446	446
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.919.891	8.990	9.063
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.315.139	3.779	3.933
115	*	Almindelig vedligeholdelse	927.386	1.000	810
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.561.855	4.612	8.289
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.561.855	4.612	8.289
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	301.016	250	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	301.016	250	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	375.206	404	368
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	6.592		
		Konto 118 i alt	381.798	404	368
119	*	Diverse udgifter	102.389	229	229
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.726.712	5.412	5.340
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.575.000	5.575	6.075
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	50
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.650.000	5.650	6.225
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	21.997.029	21.724	22.326
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.155.761	2.880	2.633
		2. Renter m.v.	308.526		
		3. Administrationsbidrag	127.077		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.591.364	2.880	2.633
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.578.614	1.509	1.763
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.742	19	24
		Konto 126 i alt	1.602.356	1.528	1.787
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.430.624	7.510	7.401
		2. Renter m.v.	567.673		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	387.618		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden	101.934		
		Konto 127 i alt	7.283.981	7.510	7.401
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	82.171	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	82.171	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	109.622	188	194
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	109.622	188	194
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
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	9.291		
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	11.486.992	11.918	11.821
139		UDGIFTER I ALT	33.484.021	33.642	34.147
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	313.553		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	33.797.574	33.642	34.147

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	31.456.619	31.347	31.825
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.078.080	1.079	1.094
		4. Erhverv	194.400	202	204
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	294.828	295	295
		7. Garager/Carporte	182.520	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.742	19	24
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	33.203.001	33.097	33.597
202	*	Renter	33.833	10	10
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	518.534	535	535
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	4.199		5
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	33.759.567	33.642	34.147
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	38.008		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	38.008		
209		INDTÆGTER I ALT	33.797.575	33.642	34.147
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	33.797.575	33.642	34.147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	321.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.067.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.502.850	33.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	50.114.379	50.539
	*	2. Bygningsrenovering m.v	115.197.686	118.097
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	168.752	118
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	198.983.667	202.257
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	86.987	65
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	254.317	177
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	31.694	
		6. Andre debitorer	2.929	125
		7. Forudbetalte udgifter	1.051.074	34
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.427.001	401
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	5.820.842	5.720
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.247.843	6.121
310		AKTIVER I ALT	206.231.510	208.378

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	10.580.914	9.568
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	402.879	653
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	549.172	634
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.532.965	10.855
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.532.965	10.855
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	180.470	197
		Realkreditlån	5.189.428	5.573
Konto 408 i alt			5.369.898	5.770
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.332.754	25.933
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.503
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	41.119.621	41.287
		2. Bygningsrenovering m.v.	115.197.687	118.095
		Konto 413 i alt	156.317.308	159.382
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.686.233	1.688
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.686.233	1.688
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	191.506.391	194.573
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.005.975	1.582
422		Mellemregning med fraflyttere	9.758	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	278.818	361
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		27
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	897.603	980
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	897.603	1.007
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.192.154	2.950
430		PASSIVER I ALT	206.231.510	208.378
		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)	400.285	487	484
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	59.984		
101.3		Administrationsbidrag	20.323		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	-5.752	30	
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	404.694	405	405
105.2		Andel til Landsbyggefonden	809.388	810	809
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.700.426	1.672	1.698
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 Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	1.700.426	1.672	1.698
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.070.593	2.237	2.199
		Konto 107 i alt	2.070.593	2.237	2.199

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	964.010	823	983
		Ekstra renovation	27.000	10	10
		Konto 109 i alt	991.010	833	993
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.937.200	1.937	1.937
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	45.390	56	45
		Administrationsbidrag i alt	1.982.590	1.993	1.982
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	3.700.723	3.237	3.933
		Rengøringsartikler	614.416	542	
		Konto 114 i alt	4.315.139	3.779	3.933
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	180.818	130	100
115.2		Bygning, klimaskærm	68.397	140	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	265.872	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.804	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	298.397	350	260
115.6		Materiel	107.098	170	140
		Konto 115 i alt	927.386	1.000	810
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.464.080	1.110	1.594
116.2		Bygning, klimaskærm	138.016	185	3.280
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	952.656	1.070	1.000
116.4		Bygning, fælles indvendig	515.959	800	815
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.429.105	1.372	1.100
116.6		Materiel	62.039	75	500
		Konto 116 i alt	4.561.855	4.612	8.289
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	237.890	300	230
		Vedligehold og inventar	133.277	100	130

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	4.039	4	8
		Konto 118.1 i alt	375.206	404	368
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Hotel	6.592		
		Konto 118.3 i alt	6.592		
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	381.798	404	368
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	518.534	535	535
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	4.199		5
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-140.935	-131	-172
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	72.753	72	74
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	27.707	102	100
		Gebyrer og honorarer		20	20
		Diverse omkostninger	1.929	35	35
		Konto 119 i alt	102.389	229	229
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.575.000	5.575	6.075
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.575.000	5.575	6.075
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			
		Motorkøretøjsforsikringer 2019	9.291		
		Konto 134 i alt	9.291		
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	33.833	10	10
		Konto 202 i alt	33.833	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			
		Vand 2019	27.120		
		Gebyrer og provenue låneomlægninger	10.888		
		Konto 206 i alt	38.008		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.502.850	33.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.502.850	33.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	72.441.194	70.349
		+ Forbedringsarbejder i året	3.309.435	3.642
		- Tilskud i året		1.550
		Samlet anskaffelsessum ultimo	75.750.629	72.441
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	21.901.875	16.986
		Afdrag	2.155.761	2.901
		Afskrivning	1.578.614	2.015
		Afdrag og afskrivning ultimo	25.636.250	21.902
		Bogført værdi ultimo	50.114.379	50.539
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	175.962.041	175.542
		+ Renoveringsarbejder i året	3.530.855	420
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.492.896	175.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	57.864.586	52.105
		Afdrag	6.430.624	5.760
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	64.295.210	57.865
		Bogført værdi ultimo	115.197.686	118.097
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	117.830	137
		+ Godtgørelser i året	74.878	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	23.956	19
		Saldo ultimo konto 303.3	168.752	118
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	86.987	65
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	86.987	65
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	254.317	177
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	254.317	177
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	31.694	
		Konto 305.5 i alt	31.694	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	Husejernes Kreditkasse	
		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	9.567.768	8.251
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.561.854	3.531
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.575.000	4.848
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	10.580.914	9.568
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	633.794	534
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	109.622	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	100
		Saldo ultimo	549.172	634
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		
		- 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		
		Driftsposter		279
		landsbyggefonden	313.813	314
		Kreditorere	1.577.509	803
		Afsatte feriepenge	114.653	186
		Konto 421 i alt	2.005.975	1.582
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	120.422	198
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	158.396	163
		Forudbetalinger i alt	278.818	361
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	897.603	943
		El		
		Vand		
		Antenne		37
Konto 425 i alt			897.603	980

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)	Jan Nielsen

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