

Boligorganisation

LBF-nr.: **1016**

Navn - adresse:

Almenbo
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**

Fax:

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Administrationsorganisation

LBF-nr.: **1016**

Navn - adresse:

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44772000**

Fax:

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	131.822	140	147
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	222.358	120	230
511	*	Personaleudgifter	7.945.838	7.514	7.828
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	728.091	572	675
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	435.146	420	475
515	*	Afskrivning, driftsmidler	85.272	55	27
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	349.625	120	290
530		Bruttoadministrationsudgifter	9.898.152	8.941	9.672
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	359.570	85	200
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	13.498.167	278	20.885
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	23.755.889	9.304	30.757
541	*	Ekstraordinære udgifter	3.108.156		
550		UDGIFTER I ALT	26.864.045	9.304	30.757
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	264.950		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	27.128.995	9.304	30.757

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	7.101.004	5.978	6.753
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.275.437	1.255	1.258
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	8.376.441	7.233	8.011
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.243.743	1.089	1.309
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	272.281		150
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	13.498.167	278	20.885
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri	350.000	550	250
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt	350.000	550	250
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	312.411	154	152
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	312.411	154	152
607		Diverse	28.927		
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	24.081.970	9.304	30.757
611	*	Ekstraordinære indtægter	3.047.025		
620		INDTÆGTER I ALT	27.128.995	9.304	30.757
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	27.128.995	9.304	30.757

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	3.020.446	
		Kontantværdi pr.	01-10-2018	
		Kontantværdi	2.300.000	
702	*	Inventar	54.688	
703	*	Automobil	105.885	
704	*	EDB anlæg	107.348	
709	*	Andre anlægsaktiver	11.073	
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	485.768	
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	9.853.783	
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.638.991	
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	2.030.413	
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)	16.701.313	
		Afdelingstilgodehavender i alt	18.731.726	
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	126.282	
726		Andre tilgodehavender	132.244	
727		Forudbetalte udgifter	395.071	
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	12.484.776	
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	15.601.355	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.471.454	
750		AKTIVER I ALT	61.110.445	

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	34.136.855	
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.034.929	
810		EGENKAPITAL I ALT	40.171.784	
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	1.144.328	
812	*	Anden langfristet gæld	598.546	
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	1.742.874	
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	17.517.727	
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	17.517.727	
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	528.205	
826		Omkostninger		
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	640.637	
830	*	Anden kortfristet gæld	509.218	
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	19.195.787	
850		PASSIVER I ALT	61.110.445	
		Eventualforpligtelse:	Ingen	

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			
		Mødeudgifter	92.896	30	50
		Repræsentation	2.769	5	5
		Kursusudgift/diæter/ rejsegodt.	47.705	10	100
		Kontingenter	24.986	30	30
		Kørsel	54.002	45	45
		Konto 502 i alt	222.358	120	230
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	6.536.424	6.304	6.473
		2. Pension/pensionsbidrag	1.017.047	910	1.050
		3. Andre udgifter til social sikring	171.250	145	145
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	40.272	10	
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	7.764.993	7.369	7.668
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
		SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER			
		Personaleomkostninger, kursus mv.	180.845	145	160
		Ledelsesudgifter i alt	180.845	145	160
		Samlede personaleudgifter	7.945.838	7.514	7.828
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorartikler, tryksager og småanskaffelser	58.304	110	35
		Kontormaskiner, edb og edb vedligehold	478.678	350	460
		Telefon	65.842	60	70
		Konsulentbistand	42.199	32	40
		Abonnementer	83.068	20	70
		Konto 513 i alt	728.091	572	675
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	43.792	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	13.846	15	23
		5. Vand, varme	16.317	31	47
		6. Forsikringer	86.071	60	60
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	111.745	105	136
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	128.719	129	129
		Kontorlokaleudgifter i alt	435.146	420	475
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	435.146	420	475
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	12.537	4	
		2. Bil	5.573		
		3. EDB	55.069	39	21
		4. Andet	12.093	12	6
		Konto 515 i alt	85.272	55	27
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		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	10.562.383		18.268
		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	2.657.288		2.617
		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			
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	278.496	278	

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)	13.498.167	278	20.885
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tilskud fra dis.fonden (tilsagn før fusion)	2.652.000		
		Tabt indskud Energi og Miljø	86.350		
		Konsulentbistand ifm. fusionen	134.196		
		Tilskud tomgang	196.583		
		Tilskud tab fraflyttere	39.027		
		Konto 541 i alt	3.108.156		
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	9.898.152	8.941	9.672
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.275.437	1.255	1.258
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.243.743	1.089	1.309
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	662.411	704	402
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	6.716.561	5.893	6.703
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	3.480		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBRIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.101.004	5.978	6.753
		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	7.101.004	5.978	6.753
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.275.437	1.255	1.258
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	156.400	160	
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	104.342	90	90
		4. Ventelistegebyr	817.570	680	1.060
		5. Antenneregnskabsgebyr	165.431	159	159
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		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	1.243.743	1.089	1.309
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning	18.948		
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	249.973		150
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	3.360		
		Konto 603 i alt	272.281		150
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)	148.454		
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld	5.443	5	
		4. Kreditorer	100		
		5. Kurstab, obligationer m.v.		10	
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	205.573	70	200
		Konto 532 i alt	359.570	85	200
		Nettorenteindtægt / -udgift	-87.289	-85	-50
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden (tilsagn før fusion)	2.652.000		
		Tilskud fra disp.fonden	148.508		
		Diverse (fordelt afsk. bil) og korr.adm.bidrag	10.907		
		Tildkus dækning tomgang	196.583		
		Tilskud dækning tab fraflyttere	39.027		
		Konto 611 i alt	3.047.025		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.867.214	
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.867.214	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	718.049	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	128.719	
		Af- og nedskrivninger ultimo	846.768	
		Bogført værdi ultimo	3.020.446	
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	77.119	
		+ Nyanskaffelser i året	62.500	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	139.619	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	72.838	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.093	
		Af- og nedskrivninger ultimo	84.931	
		Bogført værdi ultimo	54.688	
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året	111.458	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	111.458	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	5.573	
		Af- og nedskrivninger ultimo	5.573	
		Bogført værdi ultimo	105.885	
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.115.863	
		+ Nyanskaffelser i året	83.416	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.199.279	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.036.862	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	55.069	
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.091.931	
		Bogført værdi ultimo	107.348	
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	502.870	
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	502.870	
		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	479.260	
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	12.537	
		Af- og nedskrivninger ultimo	491.797	
		Bogført værdi ultimo	11.073	
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	
		2. C-indskud	89.919	
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.956.356	
		Årets tilgang	1.594.373	
		Årets afgang	1.147.195	
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	4.403.534	
		Indestående i alt	9.853.783	
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		
		Kronprionsessgade	201.467	
		Børneinstitutionene	1.828.946	
		Konto 721.	2.030.413	
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		
		Nyopførelse Lundebjerg	16.701.313	
		Konto 722 i alt	16.701.313	
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	12.372.941	
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	12.372.941	
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året	111.835	
		Samlede opskrivninger ultimo	111.835	
		Samlede nedskrivninger primo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	12.484.776	
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	15.601.355	
		Konto 732.2 i alt	15.601.355	
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	33.176.570	
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetalning), udamortiserede lån	13.219.671	
		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		
		12. Renter af egen trækingsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	2.652.000	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	235.610	
		23. Diverse	148.508	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	8.076.073	
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækingsret)	1.147.195	
		50. Saldo ultimo	34.136.855	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	12.622.665	
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.876.118	
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	107.348	
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	9.853.783	
		40. Disponibel del:	9.676.941	
		50. Saldo ultimo	34.136.855	
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	5.491.483	
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	264.950	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	278.496	
		Afgang:		
		4. Årets underskud		
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	6.034.929	
		Saldo ultimo	6.034.929	
		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	171.646	
		10. Disponibel del:	5.863.283	
		5.Saldo ultimo	6.034.929	
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge	598.546	
		Konto 812 i alt	598.546	
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Bispebjerg Bakke	2.918.858	
		Kirstinelund	5.720.347	
		Kornvænget	1.290.107	
		Egebjerghaven	1.562.245	
		Lundebjerg	1.920.851	
		Ravnsletlund	764.014	
		Nordre Munkegård	3.341.305	
		Konto 821.1 i alt	17.517.727	
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	19.443	
		Pension, ATP og beskattede feriepenge	307.393	
		Moms	180.497	
		Boligforeningen Enighed	1.885	
		Konto 830 i alt	509.218	

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. lovgivningen skal dispositionsfonden dække tab ved lejeledighed samt tab ved fraflytning ved beløb over kr. 328 pr. lejemålsenhed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling Lundebjergs underskudssaldo er pr. 31/12 på kr. 170.327 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	Ja
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift (sign.)	Lisbet Schaltz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Ja
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift (sign.)	René Hattens, statsautoriseret revisor, MNE nr. mne21390

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	24-06-2020
Underskrifter (sign.)	Per Kloster

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Ja
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	24-06-2020
Underskrifter (sign.)	Per Kloster