

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Nordre Munkegård**Dalstrøget 135, kld.****2870 Dyssegård**

Navn - adresse:

Gentofte Kommune**Bernstorffsvej 161****2920 Charlottenlund**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **39980000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å 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	8.109	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			78	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.328	271		208

Matrikel nr. og tekst	22 f Vangede, 22 p Vangede	
BBR-ejendomsnummer	219308	308597

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	191	14.270		31-12-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				31-12-1952
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	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		

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

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

01-01-2022

10

1,5

137.328

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)	870.508	865	870
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	778.075	798	794
107	*	Vandafgift			63
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	397.686	371	403
110		Forsikringer	149.919	176	235
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	323.978	316	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.963	79	81
		Konto 111 i alt	402.941	395	404
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.415	760	760
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	755.415	760	760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	931.737	910	950
		Konto 113 i alt	1.028.177	1.006	1.046
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.512.213	3.506	3.705
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.453.552	1.337	1.399
115	*	Almindelig vedligeholdelse	360.673	285	305
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.535.109	1.825	5.300
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.535.109	1.825	5.300
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	25.131	125	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	25.131	125	100
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	39.511	30	25
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	102.017	107	105
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.340	10	5
		Konto 118 i alt	143.868	147	135
119	*	Diverse udgifter	94.779	84	87
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.052.872	1.853	1.926
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.424.000	2.424	2.574
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.499.000	2.499	2.599
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.934.593	8.723	9.100
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.022.394	1.301	1.292
		2. Renter m.v.	196.855		
		3. Administrationsbidrag	70.579		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.289.828	1.301	1.292
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	396.396	484	405
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.677	7	7
		Konto 126 i alt	400.073	491	412
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	848.711	1.071	1.071
		2. Renter m.v.	165.395		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	54.563		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.068.669	1.071	1.071
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	-24.395	15	
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	-24.395	15	
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.995	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.995	70	70
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	113.884		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	113.884		
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)			61
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			61
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.335		
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	2.885.789	2.863	2.836
139		UDGIFTER I ALT	11.820.382	11.586	11.936
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.820.382	11.586	11.936

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	10.620.655	10.602	10.913
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	670.620	670	701
		4. Erhverv	16.608	17	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	79.548	80	83
		7. Garager/Carporte	38.524	47	49
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	3.677	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.429.632	11.423	11.770
202	*	Renter	16.979		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.420	163	166
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.607.031	11.586	11.936
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	113.050		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	113.050		
209		INDTÆGTER I ALT	11.720.081	11.586	11.936
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	100.300		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.820.381	11.586	11.936

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.500.000	
		2. Heraf grundværdi	51.424.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.218.525	23.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	51.225.705	34.421
	*	2. Bygningsrenovering m.v	17.656.479	18.506
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	1.919	6
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	92.102.628	76.152
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	6.752	3
		2. Beboerindskud	499	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	107.187	121
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso		1
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	116.260	192
		6. Andre debitorer	619.135	137
		7. Forudbetalte udgifter	91.378	219
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	941.211	673
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		
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	941.211	673
310		AKTIVER I ALT	93.043.839	76.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	7.103.153	6.215
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	396.782	372
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	151.559	133
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.651.494	6.720
407	*	Opsamlet resultat	-100.300	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	7.551.194	6.720
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	13.637.612	14.158
Konto 408 i alt			13.637.612	14.158
409		Beboerindskud	567.300	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	9.013.613	8.493
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.218.525	23.218
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	22.886.341	23.909
		2. Bygningsrenovering m.v.	17.656.479	18.505
		Konto 413 i alt	40.542.820	42.414
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	471.605	474
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	471.605	474
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	64.232.950	66.106
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	11.894.674	935
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	932.063	2.551
422		Mellemregning med fraflyttere	5.878	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	103.918	63
424		Banklån	7.817.512	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	505.649	448
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	505.649	448
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	21.259.694	3.998
430		PASSIVER I ALT	93.043.838	76.824
		Eventualforpligtelser:	0	

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)	520.847	499	504
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-27.611		
101.3		Administrationsbidrag	38.099		
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	121.927	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.116	865	870
Prioritering ved indekslån:					
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	26.608		
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)	-26.608		
		Nettokapitaludgifter i alt	870.508	865	870
107		VANDAFGIFT			
		Fast måler afgift			63
Konto 107 i alt					63

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	311.520	306	403
		Ekstra renovation	68.466	65	
		Miljøbeskyttelsesafgift	17.700		
		Konto 109 i alt	397.686	371	403
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.500	739	739
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.915	21	21
		Administrationsbidrag i alt	755.415	760	760
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	1.129.099	1.101	1.135
		Udgifter til trappevask og hovedrengøring	224.275	184	217
		Udgifter ejendomskontor	93.803	45	40
		Andre udgifter	6.375	7	7
		Konto 114 i alt	1.453.552	1.337	1.399
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	47.444	25	30
115.2		Bygning, klimaskærm	31.543	40	20
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	60.945	30	40
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.865	10	5
115.5		Bygning, tekniske installationer	204.728	130	180
115.6		Materiel	8.148	50	30
		Konto 115 i alt	360.673	285	305
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	806.470	460	135
116.2		Bygning, klimaskærm	63.974	115	75
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	271.210	885	635
116.4		Bygning, fælles indvendig	3.413		200
116.5		Bygning, tekniske installationer	317.517	305	4.070
116.6		Materiel	72.525	60	185
		Konto 116 i alt	1.535.109	1.825	5.300
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	39.511	30	25
		Konto 118.1 i alt	39.511	30	25
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteter	102.017	107	105
		Konto 118.2 i alt	102.017	107	105
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	2.340	10	5
		Konto 118.3 i alt	2.340	10	5
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	143.868	147	135
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.420	163	166
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-16.552	-16	-31
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	28.568	27	30
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	25.000	25	25
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	180	2	2
		Diverse omkostninger	41.031	30	30
		Konto 119 i alt	94.779	84	87
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.424.000	2.424	2.574
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.424.000	2.424	2.574

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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		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			
		Korrektion vedr. tidligere år	13.335		
		Konto 134 i alt	13.335		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Andre renter	16.979		
		Konto 202 i alt	16.979		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	113.050		
		Konto 206 i alt	113.050		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	23.218.525	23.219
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.218.525	23.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	55.088.529	47.004
		+ Forbedringsarbejder i året	18.224.524	8.464
		- Tilskud i året		379
		Samlet anskaffelsessum ultimo	73.313.053	55.089
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	20.668.558	19.016
		Afdrag	1.022.394	1.314
		Afskrivning	396.396	338
		Afdrag og afskrivning ultimo	22.087.348	20.668
		Bogført værdi ultimo	51.225.705	34.421
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.264.661	25.265
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.264.661	25.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	6.759.471	5.918
		Afdrag	848.711	841
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	7.608.182	6.759
		Bogført værdi ultimo	17.656.479	18.506
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	5.596	13
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-3.677	-7
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	1.919	6
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	6.752	3
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	6.752	3
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	107.187	121
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	107.187	121
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner		1
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt		1
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.970	
		El	5.067	-2
		Vand	68.665	180

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	40.558	14
		Konto 305.5 i alt	116.260	192
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	6.214.262	4.776
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.535.109	840
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.424.000	2.279
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	7.103.153	6.215
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	133.554	149
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.995	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	151.559	133
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)	100.300	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-100.300	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-100.300	
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		
		Skyldige driftsposter	932.063	2.551
		Konto 421 i alt	932.063	2.551
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	63.020	22
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	40.898	41
		Forudbetalinger i alt	103.918	63
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	501.920	448
		El		
		Vand	3.729	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 425 i alt	505.649	448

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift (sign) Claus S. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed i Almenbo Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Almenbo, Afdeling Nordre Munkegård for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ""Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet"". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale Ethics Standards Board for accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendt budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) "Deloitte
René Hattens
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21390"

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

Påtegning Afdelingsbestyrelse

By for underskrift Gentofte

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Formanden