

Boligorganisation

LBF-nr.: **1016**

Navn - adresse:

Almenbo
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Administrationsorganisation

LBF-nr.:

Navn - adresse:

Almenbo a.m.b.a.
Hold-an Vej 16
2750 Ballerup

Telefon: **44667261**

Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

CVR-nr.: **26014875**

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: **44772000**

Fax: **44772730**

E-postadresse:

Antal afdelinger: 10 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	2.796	155.807	1	2.796
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	3.460	159.695		2.991

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	150.259	145	170
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	135.492	158	155
511	*	Personaleudgifter	8.716.559	8.463	8.139
512	*	Forretningsførelse			
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	1.189.958	931	1.166
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	858.721	405	844
515	*	Afskrivning, driftsmidler	133.260	74	144
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	233.750	290	310
530		Bruttoadministrationsudgifter	11.417.999	10.466	10.928
531	*	Tilskud til afdelinger			
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.603.306	310	416
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden.	15.974.417	13.348	16.193
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	28.995.722	24.124	27.537
541	*	Ekstraordinære udgifter	4.494.918	200	295
550		UDGIFTER I ALT	33.490.640	24.324	27.832
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen			
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	33.490.640	24.324	27.832

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	7.914.200	7.724	7.920
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet	1.272.293	1.427	1.320
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	9.186.493	9.151	9.240
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser	1.523.441	1.056	1.380
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	540.612	200	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	15.974.417	13.348	16.193
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	787.639	184	374
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	787.639	184	374
607		Diverse	361.547	20	350
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	28.374.149	23.959	27.537
611	*	Ekstraordinære indtægter	4.452.600	200	295
620		INDTÆGTER I ALT	32.826.749	24.159	27.832
621		Årets underskud overført til konto 805	663.891	165	
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	33.490.640	24.324	27.832

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning	2.883.377	2.983
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar	59.265	39
703	*	Automobil	130.603	176
704	*	EDB anlæg	95.219	101
709	*	Andre anlægsaktiver	47.655	6
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed		
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger	488.663	489
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	16.926.085	8.955
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	20.630.867	12.749
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	3.424.954	3.292
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		5.150
		Afdelingstilgodehavender i alt	3.424.954	8.442
723		Godkendt administrationsorganisation		
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	583.869	7.204
726		Andre tilgodehavender	663.117	1.095
727		Forudbetalte udgifter	8.029.617	571
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	65.350.323	26.403
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning		
	*	2. Bankbeholdning	17.855.175	7.481

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	95.907.055	51.196
750		AKTIVER I ALT	116.537.922	63.945

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele		
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	43.777.743	32.107
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	6.858.891	6.578
810		EGENKAPITAL I ALT	50.636.634	38.685
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning	993.931	1.070
812	*	Anden langfristet gæld		1.725
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT	993.931	2.795
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	63.234.205	20.802
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	63.234.205	20.802
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	383.032	588
826		Omkostninger	1.608	
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse	385.548	321
830	*	Anden kortfristet gæld	902.963	754
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	64.907.356	22.465
850		PASSIVER I ALT	116.537.921	63.945
		Eventualforpligtelse:		

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			
		Mødeudgift	30.442	50	40
		Repræsentaton	9.144	78	95
		Bestyrelseskonference, BL konference/almene bolig dage	81.097		
		Kontingenter	14.809	30	20
		Konto 502 i alt	135.492	158	155
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale	7.264.821	7.338	6.942
		2. Pension/pensionsbidrag	1.101.353	950	972
		3. Andre udgifter til social sikring	275.474	175	225
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer	74.911		
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	8.716.559	8.463	8.139
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	8.716.559	8.463	8.139
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Konto 512 i alt			
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		kontorartikler, tryksager mv., småanskaffelser	69.944	55	56
		kontormaskiner, edb og edb vedl.h., abonnementer, licenser mv.	796.363	681	950
		Telefon og porto	129.142	95	110
		Konsulentbistand	263.186	150	100
		Reduktion moms	-68.677	-50	-50
		Konto 513 i alt	1.189.958	931	1.166
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.	36.785	45	36
		2. Lejede lokaler, leje			
		3. Ejendomsskatter	34.655	35	35
		4. El	15.504	15	18

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		5. Vand, varme	52.739	20	40
		6. Forsikringer	101.938	80	110
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	481.115	81	465
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			
		9. Afskrivning, administrationsejendom	135.985	129	140
		Kontorlokaleudgifter i alt	858.721	405	844
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	858.721	405	844
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar	20.438	16	25
		2. Bil	49.978	30	33
		3. EDB	17.451	6	41
		4. Andet	45.393	22	45
		Konto 515 i alt	133.260	74	144
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)	Ja		
		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 (beboerbetalning) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	3.881.798	3.767	3.995
		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	7.763.595	7.311	7.764
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetalning vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	4.329.024	2.270	4.434
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3			
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	15.974.417	13.348	16.193

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Tab, indskud konkursbo	42.318		
		Dækning tomgang	216.019	150	215
		Dækning af tab på fraflyttere	31.200	50	80
		Afd. 3, 4, 5, 9, 10	3.628.340		
		Tilskud fra arbejdskapital	577.041		
		Konto 541 i alt	4.494.918	200	295
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	11.417.999	10.466	10.928
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)	1.272.293	1.427	1.320
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)	1.523.441	1.056	1.380
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	787.639	184	374
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	7.834.626	7.799	7.854
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	2.619		
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed	7.914.200	7.724	7.920
		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	7.914.200	7.724	7.920
		2. Andet støttet boligbyggeri	1.272.293	1.427	1.320
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent	182.520	160	80
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)	92.844		
		4. Ventelistegebyr	1.039.900	730	1.100
		5. Antenneregnskabsgebyr	208.177	166	200
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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	1.523.441	1.056	1.380
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:			
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)	538.312	200	
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	2.300		
		Konto 603 i alt	540.612	200	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)			
		Dispositionsfond, rentesats	1,5		
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats	,75		
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Bankgæld	116.459	100	166
		4. Kreditorer	5.175		
		5. Kurstab, obligationer m.v.	1.217.991		
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	263.681	210	250
		Konto 532 i alt	1.603.306	310	416
		Nettorenteindtægt / -udgift	-1.062.694	-110	-416
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed			
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			
		Tilskud fra disp.fonden (tilsagn før fusion)	3.628.340		
		Dækning tomgang	216.019	200	215
		Dækning af tab på fraflyttere	31.200		80
		Tilskud fra arbejdskapital	577.041		
		Konto 611 i alt	4.452.600	200	295

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo	3.963.270	3.867
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året	35.938	96
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.999.208	3.963
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	979.845	847
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	135.986	133
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.115.831	980
		Bogført værdi ultimo	2.883.377	2.983
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo	139.620	139
		+ Nyanskaffelser i året	40.639	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	180.259	139
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	100.556	100
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	20.438	
		Af- og nedskrivninger ultimo	120.994	100
		Bogført værdi ultimo	59.265	39
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo	226.962	111
		+ Nyanskaffelser i året		115
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo	226.962	226
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	50.966	50
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	45.393	
		Af- og nedskrivninger ultimo	96.359	50
		Bogført værdi ultimo	130.603	176
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo	1.246.197	1.199
		+ Nyanskaffelser i året	44.593	47
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	1.290.790	1.246
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo	1.145.593	1.145
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	49.978	
		Af- og nedskrivninger ultimo	1.195.571	1.145
		Bogført værdi ultimo	95.219	101
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo	502.870	503
		+ Nyanskaffelser i året	59.570	
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	562.440	503
		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	497.334	497
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året	17.451	
		Af- og nedskrivninger ultimo	514.785	497
		Bogført værdi ultimo	47.655	6
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	9.087.900	5.360
		2. C-indskud	680.983	90
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	3.505.241	4.404
		Årets tilgang	6.151.961	1.601
		Årets afgang	2.500.000	2.500
		Tilskrevne renter		
		Ultimosaldo	7.157.202	3.505
		Indestående i alt	16.926.085	8.955
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		
		Kronprinsessegade	27.273	170
		Børneinstitutionen	2.463.554	3.122
		Nordre Munkegård	934.127	
		Konto 721.	3.424.954	3.292
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		
		Nybyggeri Lundebjerg		5.150
		Konto 722 i alt		5.150
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	26.403.298	12.373
		+ Tilgang i året	39.469.224	16.620
		- Afgang i året	522.199	2.600
		Samlet anskaffelsessum ultimo	65.350.323	26.393
		Samlede opskrivninger primo		112
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		14
		Samlede opskrivninger ultimo		126

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		116
		Samlede nedskrivninger ultimo		116
		Bogført værdi ultimo	65.350.323	26.403
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Arbejdernes Landsbank	17.855.175	7.481
		Konto 732.2 i alt	17.855.175	7.481
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Konto 801 i alt		
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	43.562.539	34.138
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger		
		3. Rentetilskrivning		
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	11.645.393	11.078
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling 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	4.329.024	2.669
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.		
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	3.628.340	4.543
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	247.219	356
		23. Diverse	-111.551	
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	9.495.205	8.379
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	2.500.000	2.500

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		50. Saldo ultimo	43.777.743	32.107
		SALDO ULTIMO OPDELT:		
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser	3.510.156	5.281
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation	1.889.446	1.913
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser	95.219	101
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	16.926.085	8.955
		40. Disponibel del:	21.356.837	
		50. Saldo ultimo	43.777.743	16.250
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	8.099.823	6.035
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)		543
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.		
		Afgang:		
		4. Årets underskud	663.891	
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation	577.041	
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	7.435.932	6.578
		Saldo ultimo	6.858.891	6.578
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger:		
		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)		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser	237.523	221
		10. Disponibel del:	6.621.368	6.357
		5.Saldo ultimo	6.858.891	6.578
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Indefrosset feriepenge		1.725
		Konto 812 i alt		1.725
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Bispebjerg Bakke	2.180.322	3.008
		Kristinelund	6.520.809	5.821
		Kornvænget	1.076.674	2.040
		Egebjergghaven	3.116.755	1.981
		Lundebjerg	605.933	3.123
		Ravnsletlund	1.146.163	787
		Nordre Munkegård		4.042
		Carlshøj B	45.483.377	
		Carlshøj Varmecentral	3.104.172	
		Konto 821.1 i alt	63.234.205	20.802
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	139.862	16
		Ejerforeningen Munketorvet	80.322	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Skyldig ejendomsskat		8
		Skyldig pension, ATP og beskattede feriepenge	327.483	374
		Skyldig moms	355.296	356
		Konto 830 i alt	902.963	754

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 333 kr. pr. lejemålsenhed.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling Kronprinsessestegades underskudssaldo er pr. 31.12 på 30.720 kr, der påbegyndes afviklet i det kommende budget.
Afdeling Kirstinelunds underskudssaldo er pr. 31.12 på 202.699 kr., der påbegyndes afviklet i det kommende budget.
Afdeling Børneinstitutionens underskudssaldo er pr. 31.12. på 13.193 kr., 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	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	02-06-2022
Underskrift (sign.)	Claus S. Hansen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	02-06-2022
Underskrift (sign.)	Rene Hattens, statsautoriseret revisor, mne nr. mne

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	02-06-2022
Underskrifter (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	02-06-2022
Underskrifter (sign.)	Per Kloster