

Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

30-09-2020

Boligorganisation

LBF-nr.: 0695

Afdeling

LBF-nr.: 001

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 151

Navn - adresse:

Bispevangen 1. afsnit/Parkbo
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

Bispevangen 1. afsnit/Parkbo
c/o Postboks 251
Bispevangen
2750 Ballerup

Navn - adresse:

Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 14810870

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14810870

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 44 77 20 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.525	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.525	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	104	2		
	2	3.671	54		
	3	12.750	150		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål			1	1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.525	289		222

Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2020

Fra

01-01-2020

Til

30-09-2020

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, Ballerup By, Ballerup, 30ac Ballerup By, Ballerup		
BBR-ejendomsnummer	2112036	2111415	221751

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	206	16.529		01-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	206	16.529		

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

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

725,83

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

7,92

Forhøjelse pr. m² i %:

,01

Forhøjelse i alt på årsbasis:

130.824

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)	881.442	890	1.199
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	712.583	763	950
107	*	Vandafgift	687.699	682	971
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	303.326	258	320
110		Forsikringer	284.669	273	388
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	357.030	419	491
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.102	57	76
		Konto 111 i alt	435.132	476	567
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	677.076	755	1.104
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.188	28	37
		Konto 112 i alt	704.264	783	1.141
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	143.845	152	213
		Konto 113 i alt	143.845	152	213
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.271.518	3.387	4.550
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.345.768	1.289	1.761
115	*	Almindelig vedligeholdelse	147.068	113	150
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.567.387	1.773	2.443
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.567.387	1.773	2.444
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	63.584		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	63.584		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	61.664	68	80
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	48.969	33	50
		Konto 118 i alt	110.633	101	130
119	*	Diverse udgifter	47.079	130	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.650.548	1.633	2.103
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	1.762.500	1.763	2.750
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	97.500	97	60
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	1.860.000	1.860	2.810
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.663.508	7.770	10.662
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	730.858	1.725	2.263
		2. Renter m.v.	441.813		
		3. Administrationsbidrag	44.790		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-479.134		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.696.595	1.725	2.263
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	95.535	195	262
		2. Renter m.v.	70.750		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	3.159		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-26.573		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	196.017	195	262
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	6.194		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	6.194		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	13.021		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	13.021		
		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	75.181		
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	1.967.793	1.920	2.525
139		UDGIFTER I ALT	9.631.301	9.690	13.187
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	117.673		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	9.748.974	9.690	13.187

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	9.053.443	9.064	12.227
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	74.178	235	101
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.		41	
		7. Garager/Carporte	395.126	173	505
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	24.795	25	33
		Lejeindtægter i alt	9.497.952	9.488	12.800
202	*	Renter	44.544		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	39.000	39	
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	8.226	10	13
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	151.500	152	375
		ORDINÆRE INDTÆGTER	9.741.222	9.689	13.188
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.750		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	7.750		
209		INDTÆGTER I ALT	9.748.972	9.689	13.188
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	9.748.972	9.689	13.188

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.258.387	27.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.850.000	
		2. Heraf grundværdi	32.887.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	3.792.192	3.750
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.050.579	31.008
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	19.401.122	19.845
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.999.386	3.073
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	53.451.087	53.926
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	38.180	10
		2. Beboerindskud	74.000	74
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	94.815	172
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	286.648	131
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	658	
		6. Andre debitorer	67.860	501
		7. Forudbetalte udgifter	689.594	285
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.251.755	1.173
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	69	
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.996.899	5.928
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.248.723	7.101
310		AKTIVER I ALT	61.699.810	61.027

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.706.593	4.511
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	298.758	265
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	218.556	232
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.223.907	5.008
407	*	Opsamlet resultat	584.503	618
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.808.410	5.626
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	623.550	784
		BRF	5.266.405	5.384
Konto 408 i alt			6.274.595	6.553
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	23.370.540	23.050
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.050.580	31.009
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	18.542.238	18.631
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.999.387	3.071
Konto 413 i alt			21.541.625	21.702
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	4.860	5
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	852.571	798
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			1.143.631	1.089
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	53.735.836	53.800
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	679.616	895
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	653.379	
421	*	Skyldige omkostninger	664.811	583
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	132.967	84
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	24.795	33
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.795	38
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.155.568	1.601
430		PASSIVER I ALT	61.699.814	61.027
		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)	269.812	890	1.199
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.854		
101.3		Administrationsbidrag	1.722		
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	127.869		
105.2		Andel til Landsbyggefondens	255.739		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	662.996	890	1.199
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	159.700		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	87.966		
101.3		Administrationsbidrag	4.705		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	33.925		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefondens			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	218.446		
		Nettokapitaludgifter i alt	881.442	890	1.199
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	687.699	682	971
		Konto 107 i alt	687.699	682	971

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	295.576	258	320
		Ekstra renovation	7.750		
		Konto 109 i alt	303.326	258	320
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	507.698	491	687
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	169.378	264	417
		Administrationsbidrag i alt	677.076	755	1.104
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	1.077.610	1.039	1.452
		Refusion af timer	-225		
		Løs medhjælp, løn m.v.	56.096	60	70
		Øvrige renholdelsesudgifter	212.287	190	239
		Konto 114 i alt	1.345.768	1.289	1.761
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	10.313	113	150
115.2		Bygning, klimaskærm	63.392		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	13.292		
115.4		Bygning, fælles indvendig	8.516		
115.5		Bygning, tekniske installationer	7.129		
115.6		Materiel	44.426		
		Konto 115 i alt	147.068	113	150
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	65.689	71	109
116.2		Bygning, klimaskærm	24.334	44	89
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	910.336	940	745
116.4		Bygning, fælles indvendig	71.165	149	115
116.5		Bygning, tekniske installationer	428.915	540	1.356
116.6		Materiel	66.948	29	29
		Konto 116 i alt	1.567.387	1.773	2.443
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	61.664	68	80
		Konto 118.1 i alt	61.664	68	80
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	48.969	33	50
		Konto 118.3 i alt	48.969	33	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	110.633	101	130
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	8.226	10	13
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	102.407	91	117
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	28.310	21	29
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	6.350	22	25
		Beboeraktiviteter	2.467		
		Advokatomkostninger o.lign.	9.362		
		Diverse	590	87	9
		Konto 119 i alt	47.079	130	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	106,66		
		Samlet henlæggelse i alt	1.762.500	1.763	2.750
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	1.762.500	1.763	2.750
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		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			
		Varme vaskeri 01.05.18-31.12.19	20.341		
		Vaskeri 2018	4.840		
		Korrigeret råderet	50.000		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	75.181		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	44.544		
		Konto 202 i alt	44.544		
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			
		Fyttegebyr 01.01.18-31.12.18	5.500		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	2.250		
		Konto 206 i alt	7.750		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.258.387	27.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.258.387	27.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.845.984	20.912
		+ Forbedringsarbejder i året	150.678	240
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	19.996.662	21.152
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	135.318	161
		Samlet indeksregulering ultimo	135.318	161
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	196.979	265
		Afskrivning	533.879	1.203
		Afdrag og afskrivning ultimo	730.858	1.468
		Bogført værdi ultimo	19.401.122	19.845
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	3.071.020	3.073
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	3.071.020	3.073
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	23.901	
		Indeksregulering ultimo	23.901	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	95.535	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	95.535	
		Bogført værdi ultimo	2.999.386	3.073
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
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	38.180	10
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	38.180	10
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	94.815	172
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	94.815	172
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	286.648	131
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	286.648	131
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	658	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	658	
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	4.511.480	3.901
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.567.387	1.490
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	1.762.500	2.100
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.706.593	4.511
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	231.577	232
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	13.021	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	218.556	232
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		5
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		5
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	618.330	606
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	117.673	128
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	151.500	116
		Saldo ultimo	584.503	618
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	584.503	618
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	679.616	895
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	679.616	895
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldig omkostning		19
		Skyldige feriepenge	103.860	195
		Skyldig revision	18.096	18
		Kreditorer	542.855	351
		Konto 421 i alt	664.811	583
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	74.323	27
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	58.644	57
		Forudbetalinger i alt	132.967	84
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		5
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt				5

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Forretningsfører DOMEA
By for underskrift Taastrup
Dato for underskrift 29-01-2021
Underskrift (sign) Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning Revisors påtegning
By for underskrift København
Dato for underskrift 29-01-2021
Underskrift/-er (sign) Per Frost Jensen, Per Frost Jensen

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

Påtegning Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 29-01-2021
Underskrift/-er (sign) formanden

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

Påtegning Bestyrelsens påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 29-01-2021
Underskrift/-er (sign) Formand Annette Birch Medlemmer: Vinnie Thomsen, Morten Gemzøe, Hanne Ögüt, Christian Zinck Greisen

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

Påtegning Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 29-01-2021
Underskrift/-er (sign) Arne Lene