

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Bispebjerg Bakke**c/o Hold-an Vej 16****Bispebjerg Bakke 7, kld.****2400 København NV**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

642@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.847	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.847	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.447	26		
	2	8.944	148		
	3	456	4		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		348	3	1 pr. påbeg. 60 m²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.195	195		187

Matrikel nr. og tekst	1384 Upperslev
BBR-ejendomsnummer	49884

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	195	11.135		31-12-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	196	11.099		
Opført/overtaget uden støtte				31-12-1959
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	10.847		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

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		

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

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.000

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)	345.093	346	345
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.048.611	1.049	1.049
107	*	Vandafgift	479.583	431	487
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	382.248	349	393
110		Forsikringer	108.878	117	141
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	210.876	208	219
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	80.330	73	78
		Konto 111 i alt	291.206	281	297
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	669.800	674	670
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	669.800	674	670
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	56.480	56	56
		2. G-indskud	721.326	715	728
		Konto 113 i alt	777.806	771	784
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.758.132	3.672	3.821
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.037.442	1.069	1.098
115	*	Almindelig vedligeholdelse	180.803	260	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.591.067	2.621	1.592
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.591.067	2.621	1.592
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	81.523	125	125

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	81.523	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	21.575	22	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	6.484		
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	28.059	22	22
119	*	Diverse udgifter	30.890	70	65
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.277.194	1.421	1.445
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.721.000	2.721	3.073
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	70.000	70	65
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.816.000	2.816	3.138
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.196.419	8.255	8.749
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	221.279	272	272
		2. Renter m.v.	31.872		
		3. Administrationsbidrag	12.362		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	265.513	272	272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	423.850	371	407
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.469	1	1
		Konto 126 i alt	425.319	372	408
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.182.252	1.451	1.429
		2. Renter m.v.	215.115		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	34.741		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.432.108	1.451	1.429
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	12.017		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	12.017		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.353	125	125
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.353	63	63
		3. Dækket af dispositionsfonden		62	62
		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	262.060	281	280
		Konto 132 i alt	262.060	281	280
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	7.178		
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	2.392.178	2.376	2.389
139		UDGIFTER I ALT	10.588.597	10.631	11.138
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	57.853		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.646.450	10.631	11.138

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	9.784.344	9.751	9.902
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	318.624	315	319
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	43.056	43	43
		7. Garager/Carporte	47.904	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	263.529	281	281
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.457.457	10.438	10.593
202	*	Renter		5	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	135.993	135	140
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	53	405
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.646.450	10.631	11.138
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	10.646.450	10.631	11.138
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.646.450	10.631	11.138

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.934.875	6.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.841.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.934.875	6.935
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.124.194	6.939
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.105.776	21.758
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	7.588	10
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	2.574.691	2.836
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	37.747.124	38.478
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.728	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	270.172	184
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	84.788	109
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	34.632	3
		6. Andre debitorer	54.128	16
		7. Forudbetalte udgifter	76.888	70
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	543.336	405
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	2.180.322	3.008
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.723.658	3.413
310		AKTIVER I ALT	40.470.782	41.891

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.300.951	4.171
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	380.582	438
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	62.061	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.743.594	4.610
407	*	Opsamlet resultat	757.821	811
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.501.415	5.421
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	468.300	468
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.466.575	6.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.934.875	6.935
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	3.970.442	4.192
		2. Bygningsrenovering m.v.	20.281.001	21.463
		Konto 413 i alt	24.251.443	25.655
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.010	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.010	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.574.690	2.836

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.574.690	2.836
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	33.763.018	35.428
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.086	356
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	608.337	452
422		Mellemregning med fraflyttere	15.206	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	227.720	234
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.206.349	1.042
430		PASSIVER I ALT	40.470.782	41.891
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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	115.031	115	115
105.2		Andel til Landsbyggefonden	230.062	231	230
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.093	346	345
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	345.093	346	345
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	479.583	431	487
		Konto 107 i alt	479.583	431	487

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	382.248	334	378
		Ekstra renovation		15	15
		Konto 109 i alt	382.248	349	393
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	654.500	655	655
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.300	19	15
		Administrationsbidrag i alt	669.800	674	670
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	902.926	920	932
		Rengøringsartikler	134.516	149	166
		Konto 114 i alt	1.037.442	1.069	1.098
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	11.433	30	20
115.2		Bygning, klimaskærm	12.817	50	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.757	50	60
115.4		Bygning, fælles indvendig	3.211	10	30
115.5		Bygning, tekniske installationer	77.671	70	70
115.6		Materiel	33.914	50	40
		Konto 115 i alt	180.803	260	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	703.680	350	130
116.2		Bygning, klimaskærm	264.626	670	275
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	315.578	350	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	13.500		20
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.293.683	1.251	817
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	2.591.067	2.621	1.592
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	8.908	7	7
		Rengøring	12.667	15	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	21.575	22	22
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel i fællesfaciliteters drift	6.484		
		Konto 118.2 i alt	6.484		
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	28.059	22	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	135.993	135	140
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-107.934	-113	-118
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	25.230	24	24
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	5.650	11	6
		Gebyrer og honorarer		5	5
		Diverse omkostninger	10	30	30
		Konto 119 i alt	30.890	70	65
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.721.000	2.721	3.073
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.721.000	2.721	3.073
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	262.060	281	280
		Andre driftsstøttelån i alt	262.060	281	280
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion Ista 2020	7.178		
		Konto 134 i alt	7.178		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
Konto 136 i alt					
202		RENTER			
		Renter mellemregning		5	
Konto 202 i alt				5	
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			
Konto 206 i alt					

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.934.875	6.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.934.875	6.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	9.011.406	7.961
		+ Forbedringsarbejder i året	630.169	1.050
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.641.575	9.011
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	2.072.252	1.697
		Afdrag	221.279	205
		Afskrivning	223.850	170
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.517.381	2.072
		Bogført værdi ultimo	7.124.194	6.939
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	32.125.382	30.926
		+ Renoveringsarbejder i året	2.870.961	1.200
		- Tilskud i året	2.083.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.913.343	32.126
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	10.367.462	8.819
		Afdrag	1.182.252	1.142
		Afskrivning	257.853	407
		Afdrag og afskrivning ultimo	11.807.567	10.368
		Bogført værdi ultimo	21.105.776	21.758
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	9.057	11
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.469	1
		Saldo ultimo konto 303.3	7.588	10
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		
		Hjemfald	2.574.691	2.836
		Konto 304.4 i alt ultimo	2.574.691	2.836
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.728	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.728	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	270.172	184
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	270.172	184
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	84.788	109
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	84.788	109
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	16.508	
		El	15.210	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	2.914	3
		Konto 305.5 i alt	34.632	3
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	4.171.018	2.983
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.591.067	1.276
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.721.000	2.464
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.300.951	4.171
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	1.414	
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.353	62
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	70.000	63
		Saldo ultimo	62.061	1
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	810.821	864
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-53
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	
		Saldo ultimo	757.821	811
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	757.821	811
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	355.086	356
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	355.086	356
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	34.634	80
		landsbyggefonden	251.967	250
		Kreditorere	291.442	95
		Afsatte feriepenge	30.294	27
		Konto 421 i alt	608.337	452
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	126.902	134
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligforeningsandel	28.200	28
		Depositum	72.618	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	227.720	234
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift (sign)	Claus S. Hansen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Vibeke Ahlmann

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-05-2022
Underskrift/-er (sign)	Erik Frikke