

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0695	LBF-nr.:	014	Kommunenr.:	151
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Rugvænget		Rugvænget		Ballerup Kommune	
c/o Postboks 251		Rugvænget 1-23		Hold-an Vej 7	
Oldenburg Allé 3		2750 Ballerup		2750 Ballerup	
2630 Taastrup					
Telefon:	76 64 64 64	Telefon:		Telefon:	44 77 20 00
Fax:	76 64 64 65	Fax:		Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
domea@domea.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:					
www.domea.dk		CVR-nr.:	14810870		
CVR-nr.:	14810870	Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		5.049	72	1	72
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		5.049	72	1	72
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	1.466	22		
	3	3.498	49		
	4	85	1		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		5.049	72		72

Matrikel nr. og tekst	11 dr Ballerup by, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	27474

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	72	5.049		01-01-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	72	5.049		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

785,86

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020

Forhøjelse pr. m² i kr.:

16,82

Forhøjelse pr. m² i %:

,02

Forhøjelse i alt på årsbasis:

84.948

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)	120.644	121	161
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	198.996	213	265
107	*	Vandafgift		8	
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	85.732	89	103
110		Forsikringer	73.099	71	98
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	39.823	41	54
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	34.764	29	38
		Konto 111 i alt	74.587	70	92
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	230.263	261	372
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	8.801	8	12
		Konto 112 i alt	239.064	269	384
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	2.550	2	3
		2. G-indskud	249.646	257	338
		Konto 113 i alt	252.196	259	341
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	923.674	979	1.283
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	357.538	464	567
115	*	Almindelig vedligeholdelse	39.708	38	50
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	410.006	842	675
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	410.006	842	675
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	14.414		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	14.414		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	32.906	34	45
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	32.906	34	45
119	*	Diverse udgifter	26.293	55	39
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	456.445	591	701
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	787.500	788	1.400
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			
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	787.500	788	1.400
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	2.288.263	2.479	3.545
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	338.611	420	583
		2. Renter m.v.	72.982		
		3. Administrationsbidrag	14.182		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	425.775	420	583
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	660		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	660		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	25		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	25		
		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)		94	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		94	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
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	425.775	514	583
139		UDGIFTER I ALT	2.714.038	2.993	4.128
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	345.873		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	3.059.911	2.993	4.128

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	3.007.830	2.978	4.075
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	15.633	15	20
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	3.023.463	2.993	4.095
202	*	Renter	27.430		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			33
		ORDINÆRE INDTÆGTER	3.050.893	2.993	4.128
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	9.018		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	9.018		
209		INDTÆGTER I ALT	3.059.911	2.993	4.128
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	3.059.911	2.993	4.128

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	3.057.177	3.057
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	19.200.000	
		2. Heraf grundværdi	9.184.100	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	3.057.177	3.057
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	7.385.406	7.708
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	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	10.442.583	10.765
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	16.263	
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	567.695	725
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	156.466	133
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	6.588	
		6. Andre debitorer	48.516	44
		7. Forudbetalte udgifter	126.639	73
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	922.167	975
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	4.564	6
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.713.204	3.901
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	5.639.935	4.882
310		AKTIVER I ALT	16.082.518	15.647

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	3.745.256	3.368
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	272.932	287
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	136.808	137
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.154.996	3.792
407	*	Opsamlet resultat	445.510	100
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	4.600.506	3.892
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	176.925	177
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	2.880.252	2.880
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	3.057.177	3.057
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	7.038.122	7.202
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	7.038.122	7.202
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	357.576	338
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	357.576	338
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	10.452.875	10.597
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	556.495	758
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	262.571	197
422		Mellemregning med fraflyttere	650	1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	209.421	202
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	1.029.137	1.158
430		PASSIVER I ALT	16.082.518	15.647
		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)		121	161
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	40.215		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	80.429		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	120.644	121	161
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	120.644	121	161
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift		8	
		Konto 107 i alt		8	

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	85.732	89	103
		Konto 109 i alt	85.732	89	103
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	172.463	172	232
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	57.800	89	140
		Administrationsbidrag i alt	230.263	261	372
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	266.185	350	452
		Refusion af timer	-288		
		Øvrige renholdelsesudgifter	91.641	114	115
		Konto 114 i alt	357.538	464	567
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	288	38	50
115.2		Bygning, klimaskærm	1.556		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.818		
115.4		Bygning, fælles indvendig	2.636		
115.5		Bygning, tekniske installationer	2.875		
115.6		Materiel	3.535		
		Konto 115 i alt	39.708	38	50
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	23.271	93	84
116.2		Bygning, klimaskærm	7.944	105	97
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	220.586	311	311
116.4		Bygning, fælles indvendig	60.046	100	7
116.5		Bygning, tekniske installationer	80.756	221	163
116.6		Materiel	17.403	12	13
		Konto 116 i alt	410.006	842	675
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	32.906	34	45
		Konto 118.1 i alt	32.906	34	45

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	32.906	34	45
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	32.906	34	45
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	9.828	8	10
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	560	15	15
		Beboeraktiviteter	6.090		
		Advokatomkostninger o.lign.	397		
		Diverse	9.418	32	14
		Konto 119 i alt	26.293	55	39
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	155,97		
		Samlet henlæggelse i alt	787.500	788	1.400
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	787.500	788	1.400
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Renter mellemregning	27.430		
		Konto 202 i alt	27.430		
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			
		Udamortiseret ydelse 2019	5.418		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	3.600		
		Konto 206 i alt	9.018		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	3.057.177	3.057
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	3.057.177	3.057
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.707.333	7.646
		+ Forbedringsarbejder i året	16.684	449
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	7.724.017	8.095
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	89.248	119
		Afskrivning	249.363	268
		Afdrag og afskrivning ultimo	338.611	387
		Bogført værdi ultimo	7.385.406	7.708
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
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	16.263	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	16.263	
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	348.871	454
		El		
		Vand	213.336	229
		Maskiner		
		Antenne	5.488	42
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	567.695	725
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	156.466	133
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	156.466	133
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	6.588	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	6.588	
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	3.367.762	3.037
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	410.006	419
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	787.500	750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	3.745.256	3.368
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	136.833	114
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	25	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		23
		Saldo ultimo	136.808	137
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	99.637	-307
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	345.873	227
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		180
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	445.510	100
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	445.510	100
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	386.831	516
		El		
		Vand	169.664	242
		Antenne		
		Konto 419 i alt	556.495	758
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Aktivetsforeningen Fælleskabet	59.697	3
		Skyldige feriepenge	25.644	54
		Skyldig revision	7.701	8
		Kreditorer	169.529	132
		Konto 421 i alt	262.571	197
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	18.445	2
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	190.976	200
		Forudbetalinger i alt	209.421	202
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

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

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører DOMEA
By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	18-12-2020
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	18-12-2020
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	18-12-2020
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	18-12-2020
Underskrift/-er (sign)	Medlemmer: Kim Persson Larsen, Vinie Larsen

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

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	18-12-2020
Underskrift/-er (sign)	Lone Vinie Kim Annette Birgitte Ørsted Conny Özcan