

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1016**
Afdeling

 LBF-nr.: **009**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

01-09, Nordre Munkegård (0459,001)
c/o Hold-an Vej 16
Dalstrøget 135-187, Vangedevej 144 (lejl. 1-8)
2870 Dyssegård

Navn - adresse:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

 Telefon: **44667261**

 Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

 CVR-nr.: **26014875**

 Telefon: **39562186**

 Fax: **39562187**

E-postadresse:

3736@almenbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26014875**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **39980000**

 Fax: **39980010**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.602	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		668	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		14.270	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.248	24		
	2	2.909	45		
	3	8.105	101		
	4	1.629	18		
	5	375	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		58	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.328	285		210

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

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	285	14.328	01-01-1952	01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				31-12-1954
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	183	13.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	725		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	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:**720**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020Forhøjelse pr. m² i kr.:Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	864.890	853	853
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	797.696	798	798
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	369.805	392	381
110		Forsikringer	191.921	155	165
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	301.651	338	323
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.515	71	79
		Konto 111 i alt	378.166	409	402
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	755.415	760	760
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	755.415	760	760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	896.372	907	910
		Konto 113 i alt	992.812	1.003	1.006
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.485.815	3.517	3.512
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.365.346	1.263	1.282
115	*	Almindelig vedligeholdelse	295.364	400	350
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.158.625	1.396	1.069
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.158.624	1.396	1.069
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	59.411	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	59.411	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	54.184	57	39
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	98.006	106	107
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	3.328	5	10
		Konto 118 i alt	155.518	168	156
119	*	Diverse udgifter	70.040	83	83
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.886.269	1.914	1.871
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.084.000	2.084	2.279
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	82.000	82	82
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.191.000	2.191	2.361
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.427.974	8.475	8.597
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.273.368	1.728	1.610
		2. Renter m.v.	260.677		
		3. Administrationsbidrag	77.665		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.611.710	1.728	1.610
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	240.447	186	265
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.956	7	7
		Konto 126 i alt	247.403	193	272
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	831.322	1.085	1.071
		2. Renter m.v.	180.141		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	59.443		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.070.906	1.085	1.071
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	43.044	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	43.044	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	35.085	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	35.085	70	70
		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	25.335		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.955.354	3.006	2.953
139		UDGIFTER I ALT	11.383.328	11.481	11.550
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	171.247		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.554.575	11.481	11.550

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	10.563.972	10.511	10.573
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	581.856	582	661
		4. Erhverv	16.608	16	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	83.928	84	84
		7. Garager/Carporte	46.824	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.956	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.300.144	11.247	11.389
202	*	Renter	18.745		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	163.164	161	161
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.482.053	11.408	11.550
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	72.520	73	
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	72.520	73	
209		INDTÆGTER I ALT	11.554.573	11.481	11.550
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.554.573	11.481	11.550

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.500.000	
		2. Heraf grundværdi	52.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.218.525	23.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	27.987.723	27.492
	*	2. Bygningsrenovering m.v	19.346.262	19.233
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	12.553	19
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	70.565.063	69.963
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	8.186	12
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber		
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	97.138	64
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	106.078	230
		7. Forudbetalte udgifter	214.206	233
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	425.608	539
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	170	
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.041.738	3.341
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.467.516	3.880
310		AKTIVER I ALT	75.032.579	73.843

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.775.713	3.851
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	368.509	346
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	149.322	159
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.293.544	4.356
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.293.544	4.356
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.603.500	1.604
		Realkreditlån	13.076.972	12.917
Konto 408 i alt			14.680.472	14.521
409		Beboerindskud	567.300	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	7.970.753	8.130
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.218.525	23.218
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	25.223.033	25.158
		2. Bygningsrenovering m.v.	19.346.262	19.213
		Konto 413 i alt	44.569.295	44.371
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	470.730	461
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	470.730	461
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	68.258.550	68.050
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	771.309	752
422		Mellemregning med fraflyttere		1
423	*	Deposita og forudbetalt leje	128.507	165
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	580.667	520
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	580.667	520
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.480.483	1.438
430		PASSIVER I ALT	75.032.577	73.844
		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)	526.028	487	487
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-30.111		
101.3		Administrationsbidrag	38.306		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten	35.115		
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	121.928	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	864.890	853	853
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	864.890	853	853
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	312.169	307	296
		Ekstra renovation	57.636	85	85
		Konto 109 i alt	369.805	392	381
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.500	739	739
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	16.915	21	21
		Administrationsbidrag i alt	755.415	760	760
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.132.298	1.041	1.063
		Rengøringsartikler	233.048	222	219
		Konto 114 i alt	1.365.346	1.263	1.282
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	40.375	45	45
115.2		Bygning, klimaskærm	39.375	10	10
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	28.410	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.986	15	15
115.5		Bygning, tekniske installationer	132.967	150	100
115.6		Materiel	48.251	80	80
		Konto 115 i alt	295.364	400	350
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	578.217	520	235
116.2		Bygning, klimaskærm		149	25
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	284.863	385	385
116.4		Bygning, fælles indvendig			
116.5		Bygning, tekniske installationer	253.471	282	364
116.6		Materiel	42.074	60	60
		Konto 116 i alt	1.158.625	1.396	1.069
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	51.141	20	20
		Rengøring	3.043	37	19
		Konto 118.1 i alt	54.184	57	39

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			
		p-kælder	63.772	67	67
		Gårdlav / ejerforeningen	34.234	39	40
		Konto 118.2 i alt	98.006	106	107
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selsk.lokaler	3.328	5	10
		Konto 118.3 i alt	3.328	5	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	155.518	168	156
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	163.164	161	161
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-7.646	7	-5
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.219	26	26
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	25.050	27	27
		Gebyrer og honorarer	18.431	5	5
		Diverse omkostninger	340	25	25
		Konto 119 i alt	70.040	83	83
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.084.000	2.084	2.279
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.084.000	2.084	2.279
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
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			
		korr. udg. grønne arealer v Lidl	25.335		
		Konto 134 i alt	25.335		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	18.673		
		Renter værdipapirer mv.	72		
		Konto 202 i alt	18.745		
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			
		Oversk.saldo seniorboliger	72.520	73	
		Konto 206 i alt	72.520	73	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.413.581	8.414
		+ tilgang i året	14.804.944	14.805
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.218.525	23.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	44.643.531	45.360
		+ Forbedringsarbejder i året	2.825.823	431
		- Tilskud i året	465.850	1.147
		Samlet anskaffelsessum ultimo	47.003.504	44.644
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	17.151.571	15.566
		Afdrag	1.273.368	1.107
		Afskrivning	590.842	479
		Afdrag og afskrivning ultimo	19.015.781	17.152
		Bogført værdi ultimo	27.987.723	27.492
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	24.300.126	24.300
		+ Renoveringsarbejder i året	964.535	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.264.661	24.300
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.066.388	4.357
		Afdrag	831.322	710
		Afskrivning	20.689	
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.918.399	5.067
		Bogført værdi ultimo	19.346.262	19.233
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	19.509	26
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.956	7
		Saldo ultimo konto 303.3	12.553	19
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	8.186	12
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	8.186	12
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt		
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	97.138	64
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	97.138	64
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% Husejernes 2af.d 2024	
		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	170	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	3.850.337	3.652
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.158.624	1.644
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.084.000	1.843
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.775.713	3.851
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	159.407	125
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	35.085	16
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	50
		Saldo ultimo	149.322	159
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	19.992	
		landsbyggefonden	309.166	307
		Kreditorere	325.404	222
		Afsatte feriepenge (oversk.saldo 2009)	56.936	128
		Mellemværende ejerforeningen	59.811	95
		Konto 421 i alt	771.309	752
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	87.317	126
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	41.190	39
		Forudbetalinger i alt	128.507	165

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	409.661	368
		El		
		Vand	158.143	139
		Antenne	12.863	13
		Konto 425 i alt	580.667	520

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrift (sign) Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 02-06-2021
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 02-06-2021
Underskrift/-er (sign) Bjarne Busgaard, formand

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 02-06-2021
Underskrift/-er (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 16-06-2021
Underskrift/-er (sign) Per Kloster