

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 1016	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 151
Navn - adresse: Almenbo c/o Hold-an Vej 16 Hold-an Vej 16 2750 Ballerup	Navn - adresse: 01-07. Lundebjerg (0848,001) c/o Hold-an Vej 16 Lundebjerg 4-12, 5-11, 15-23, 16-22, 26-32, 27-35, 36-40, 39-49, 50-58, 53-59, 62-70, 63- 73, Lundebjerggårdsvej 238-260, 270-324 2740 Skovlunde	Navn - adresse: Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup
Telefon: 44667261	Telefon: 44912757	Telefon: 44772000
Fax: 44667263	Fax: 44912713	Fax: 44772730
E-postadresse: almenbo@almenbo.dk	E-postadresse: 1647@almenbo.dk	E-postadresse: balkom@balk.dk
Hjemmeside: www.almenbo.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 26014875	CVR-nr.: 26014875	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.361	486	1	486
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.802	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		39.163	514	1	514
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.639	124		
	3	25.907	332		
	4	4.233	46		
	5	1.384	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.105	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		861	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		162	245	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.291	765		597

Matrikel nr. og tekst	11X Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44204

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	514	39.163		31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven	863	46.235	01-01-1961	
Opført/overtaget uden støtte				01-01-1961
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	486	37.361		
Boliger i tæt/lavt byggeri	28	1.802		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:**863**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020Forhøjelse pr. m² i kr.:**9**Forhøjelse pr. m² i %:**1,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

322.560

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)	2.454.136	2.454	4.199
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.287.067	2.891	3.386
107	*	Vandafgift	193.458	2.216	216
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	1.003.605	852	1.042
110		Forsikringer	484.669	495	523
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	863.284	1.225	1.100
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	167.997	260	280
		Konto 111 i alt	1.031.281	1.485	1.380
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.067.280	2.137	2.211
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.067.280	2.137	2.211
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	459.540	459	459
		Konto 113 i alt	459.540	459	459
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.526.900	10.535	9.217
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.346.156	5.323	5.212
115	*	Almindelig vedligeholdelse	553.721	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.088.143	7.332	5.962
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.088.143	7.332	5.962
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	472.403	335	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	472.403	335	200
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	153.736	243	135
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	23.884	120	65
		Konto 118 i alt	177.620	363	200
119	*	Diverse udgifter	135.779	175	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.213.276	6.461	6.187
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.033.000	5.033	5.083
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	170
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	125	130
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.258.000	5.258	5.383
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.452.312	24.708	24.986
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	4.075.293	5.274	5.105
		2. Renter m.v.	837.564		
		3. Administrationsbidrag	304.123		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.216.980	5.274	5.105
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	422.449	346	465
		2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	422.449	346	465
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.608.129	8.577	8.611
		2. Renter m.v.	558.384		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	411.425		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-57.322		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.635.260	8.577	8.611
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	17.017	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	17.017	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	40.272	200	155
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	40.272	200	155
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	36		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt	36		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	538.768	540	540
		Konto 132 i alt	538.768	540	540
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			57
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			57
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	14.813.493	14.737	14.778
139		UDGIFTER I ALT	37.265.805	39.445	39.764
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	99.527		
		2. Overført til opsamlet resultat	170.327		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	37.535.659	39.445	39.764

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	31.574.010	33.449	33.957
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.578.987	1.672	1.596
		4. Erhverv	934.013	936	1.015
		5. Institutioner	775.644	740	720
		6. Kældre m.v.	57.209	59	58
		7. Garager/Carporte	395.938	399	404
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	35.150.668	37.090	37.585
202	*	Renter	17.378	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	465.535	470	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	39.200	90	100
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.672.781	37.680	38.195
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.764.908	1.765	1.569
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	97.967		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.862.875	1.765	1.569
209		INDTÆGTER I ALT	37.535.656	39.445	39.764
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	37.535.656	39.445	39.764

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.709.941	61.710
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	194.000.000	
		2. Heraf grundværdi	116.802.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.743.909	5.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.453.850	67.454
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	110.457.718	112.843
	*	2. Bygningsrenovering m.v	91.931.291	99.448
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	9.815.488	10.130
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	279.658.347	289.875
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	4.827	51
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	293.626	155
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	75.434	88
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	272.315	
		6. Andre debitorer	471.815	331
		7. Forudbetalte udgifter	328.067	260
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.446.084	885
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	3.122.950	1.921
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.569.034	2.806
310		AKTIVER I ALT	284.227.381	292.681

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.595.549	12.651
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	3.660	376
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	337.716	253
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	11.936.925	13.280
407	*	Opsamlet resultat		-170
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.936.925	13.110
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	17.861	22
		Realkreditlån	8.046.135	8.523
Konto 408 i alt			8.063.996	8.545
409		Beboerindskud	2.273.700	2.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.130.723	54.649
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.453.850	67.453
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	99.023.813	99.212
		2. Bygningsrenovering m.v.	91.931.290	99.445
		Konto 413 i alt	190.955.103	198.657
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.435	42
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	337.700	338
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.138	2
		Konto 414 i alt	382.273	382
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	9.815.488	10.130
		Konto 415 i alt	9.815.488	10.130
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	268.606.714	276.622
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	118.697	
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.214.484	1.381
422		Mellemregning med fraflyttere	5.906	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	288.378	273
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		165
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.056.277	1.129
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.056.277	1.294
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.683.742	2.948
430		PASSIVER I ALT	284.227.381	292.680
		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)	481.533	500	2.255
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.990	27	17
101.3		Administrationsbidrag	37.238		
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	642.458	642	642
105.2		Andel til Landsbyggerfonden	1.284.917	1.285	1.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.454.136	2.454	4.199
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 Landsbyggerfonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.454.136	2.454	4.199
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	193.458	2.216	216
Konto 107 i alt			193.458	2.216	216

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	957.022	822	1.012
		Ekstra renovation	7.500	30	30
		Affaldssække	39.083		
		Konto 109 i alt	1.003.605	852	1.042
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.020.700	2.021	2.115
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	46.580	116	96
		Administrationsbidrag i alt	2.067.280	2.137	2.211
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	4.716.989	4.393	4.598
		Gartner løn mv.	10.989		
		Rengøringsartikler	618.178	930	614
		Konto 114 i alt	5.346.156	5.323	5.212
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	138.312	110	138
115.2		Bygning, klimaskærm	45.278	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	97.073	140	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	5.613	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	178.848	180	180
115.6		Materiel	88.597	100	72
		Konto 115 i alt	553.721	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.143.091	1.742	2.037
116.2		Bygning, klimaskærm	463.430	2.510	660
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.094.647	1.095	1.165
116.4		Bygning, fælles indvendig	137.688	210	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.223.944	1.170	1.975
116.6		Materiel	25.343	605	65
		Konto 116 i alt	6.088.143	7.332	5.962
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)
		Vedligehold og inventar	121.101	125	125
		Rengøring	32.635	118	10
		Konto 118.1 i alt	153.736	243	135
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selsk.lokaler og hotel	23.884	120	65
		Konto 118.3 i alt	23.884	120	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	177.620	363	200
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	465.535	470	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	39.200	90	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-327.115	-197	-380
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	70.557	69	74
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	52.551	56	51
		Gebyrer og honorarer	12.341		
		Diverse omkostninger	330	50	50
		Konto 119 i alt	135.779	175	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.033.000	5.033	5.083
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.033.000	5.033	5.083
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	538.768	540	540
		Andre driftsstøttelån i alt	538.768	540	540
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
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	17.378	30	30
		Konto 202 i alt	17.378	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	1.764.908	1.765	1.569
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	1.764.908	1.765	1.569
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		korr løn 2019	20.503		
		korr el 2019	77.464		
		Konto 206 i alt	97.967		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.709.941	61.710
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.709.941	61.710
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	140.107.326	124.690
		+ Forbedringsarbejder i året	8.349.431	15.417
		- Tilskud i året	4.937.291	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	143.519.466	140.107
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	27.264.480	23.526
		Afdrag	4.075.293	3.130
		Afskrivning	1.721.975	608
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.061.748	27.264
		Bogført værdi ultimo	110.457.718	112.843
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.295.397	188.383
		+ Renoveringsarbejder i året	91.305	1.912
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.386.702	190.295
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	90.847.282	83.493
		Afdrag	7.608.129	7.354
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	98.455.411	90.847
		Bogført værdi ultimo	91.931.291	99.448
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		
		LBF	9.815.488	10.130
		Konto 304.2 i alt ultimo	9.815.488	10.130
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	4.827	51
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	4.827	51
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	123.820	155
		EI	116.712	
		Vand	53.094	
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	293.626	155
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	75.434	88
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	75.434	88
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		EI		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	20.802	
		Antenne	251.513	
		Konto 305.5 i alt	272.315	
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	12.650.692	11.444
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.088.143	3.826
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.033.000	5.033
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.595.549	12.651
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	252.988	194
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	40.272	66
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	125
		Saldo ultimo	337.716	253
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	-170.327	
		- Årets underskud (konto 210)		170
		+ Årets overskud (konto 140)	170.327	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		-170
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		-170
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	62.275	
		El		
		Vand	56.422	
		Antenne		
		Konto 419 i alt	118.697	
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	52.660	56
		landsbyggefonden	436.114	458
		Kreditorere	1.388.756	587
		Afsatte feriepenge	336.954	280
		Konto 421 i alt	2.214.484	1.381
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	169.466	159
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	118.912	114
		Forudbetalinger i alt	288.378	273

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.056.277	1.118
		El		
		Vand		
		Antenne		11
		Konto 425 i alt	1.056.277	1.129

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) Rene Hansen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 06-02-2021
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