

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **011****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **173**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

1-10, Carlshøj B (0303.007)
c/o Hold-an Vej 16
Lyngvej 47, kld
2800 Kgs. Lyngby

Navn - adresse:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 1
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

afd10@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **45973000**Fax: **45973001**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		25.111	290	1	290
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		25.111	290	1	290
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	926	22		
	2	1.990	30		
	3	17.556	191		
	4	3.440	36		
	5	1.199	11		
- 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			42	1/5	8
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		25.111	332		298

Matrikel nr. og tekst	Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 9bm
BBR-ejendomsnummer	173102992 103069

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	290	25.111		01-11-1960
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	290	25.111		
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		

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

Dato for lejeforhøjelse:

Forhøjelse 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)	678.923	680	680
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	1.786.609	1.807	1.807
107	*	Vandafgift	1.444.322	1.346	1.281
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	769.444	644	781
110		Forsikringer	389.933	231	414
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	689.622	536	543
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	84.318	107	86
		Konto 111 i alt	773.940	643	629
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.075.585	1.050	1.075
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.075.585	1.050	1.075
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	321.880	321	322
		2. G-indskud	1.321.918	1.340	1.340
		Konto 113 i alt	1.643.798	1.661	1.662
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	7.883.631	7.382	7.649
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.360.097	2.381	2.356
115	*	Almindelig vedligeholdelse	549.496	627	680
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	7.846.762	6.379	13.438
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	7.846.762	6.379	13.438
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	349.374	313	313

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	349.374	313	313
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	24.909	80	97
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	24.909	80	97
119	*	Diverse udgifter	134.169	219	180
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.068.671	3.307	3.313
		HENLÆGSELSE			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	8.869.000	8.869	8.869
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)			100
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		HENLÆGSELSE I ALT	8.894.000	8.894	8.969
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	20.525.225	20.263	20.611
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.873.213	928	2.415
		2. Renter m.v.	410.335		
		3. Administrationsbidrag	152.958		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.436.506	928	2.415
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.991.351	3.629	2.108
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	3.704		8
		Konto 126 i alt	1.995.055	3.629	2.116
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.	84.608	251	200
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	84.608	251	200
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	27.562	50	50
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	27.562	50	50
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	895		
		Konto 131 i alt	895		
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			
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	4.432.456	4.557	4.531
139		UDGIFTER I ALT	24.957.681	24.820	25.142
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	874.925		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	25.832.606	24.820	25.142

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	24.629.985	24.204	24.747
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	29.392	15	28
		7. Garager/Carporte	110.990	318	111
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	7.961		8
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	24.778.328	24.537	24.894
202	*	Renter	17		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	577.042		
		2. Drift af fællesvaskeri	202.179	283	228
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			20
		ORDINÆRE INDTÆGTER	25.557.566	24.820	25.142
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	275.040		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	275.040		
209		INDTÆGTER I ALT	25.832.606	24.820	25.142
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	25.832.606	24.820	25.142

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	14.711.929	14.712
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	361.400.000	
		2. Heraf grundværdi	87.693.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	14.711.929	14.712
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	56.801.578	60.023
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	17.054	20
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	71.530.561	74.755
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.754	57
		2. Beboerindskud	46.023	119
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	44.576	1.558
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	39.660	33
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	457.001	379
		6. Andre debitorer	91.550	1.500
		7. Forudbetalte udgifter	206.509	
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	912.073	3.646
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	45.483.378	41.136
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	46.395.451	44.782
310		AKTIVER I ALT	117.926.012	119.537

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	41.710.023	40.688
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.578.464	1.928
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	310.900	313
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	43.599.387	42.929
407	*	Opsamlet resultat	19.947	20
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	43.619.334	42.949
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	640.090	639
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	14.071.841	14.072
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	14.711.931	14.711
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	51.452.540	53.326
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	51.452.540	53.326
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	3.873.887	3.865
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	3.873.887	3.865
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	70.038.358	71.902
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		3.475
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.267.229	894
422		Mellemregning med fraflyttere	27.163	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	340.200	312
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.633.728	5
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.633.728	5
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.268.320	4.686
430		PASSIVER I ALT	117.926.012	119.537
		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)		680	680
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	226.307		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	452.616		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	678.923	680	680
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	678.923	680	680
107		VANDAFGIFT			
		Fast afgift		1.346	1.281
		Forbrugsafhængig afgift	1.444.322		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.444.322	1.346	1.281
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	704.422	644	711
		Ekstra renovation	38.007		70
		Affaldssække	27.015		
		Konto 109 i alt	769.444	644	781
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.050.000	1.050	1.050
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	25.585		25
		Administrationsbidrag i alt	1.075.585	1.050	1.075
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.355.682	1.478	1.522
		Rengøringsartikler	1.004.415	903	834
		Konto 114 i alt	2.360.097	2.381	2.356
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	107.729	627	60
115.2		Bygning, klimaskærm	23.345		50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	216.690		250
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.945		70
115.5		Bygning, tekniske installationer	121.256		200
115.6		Materiel	57.531		50
		Konto 115 i alt	549.496	627	680
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	381.843	840	2.079
116.2		Bygning, klimaskærm	3.611.278	663	4.812
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.654.587	1.402	3.065
116.4		Bygning, fælles indvendig		985	
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.002.591	2.267	2.972
116.6		Materiel	196.463	222	510
		Konto 116 i alt	7.846.762	6.379	13.438
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)
		El, vand og varme	8.824		
		Vedligehold og inventar	8.186	80	97
		Rengøring	7.899		
		Konto 118.1 i alt	24.909	80	97
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	24.909	80	97
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	202.179	283	228
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-177.270	-203	-131
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	41.105	41	40
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	12.036	45	35
		Gebyrer og honorarer	64.621		10
		Diverse omkostninger	16.407	133	95
		Konto 119 i alt	134.169	219	180
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	8.869.000	8.869	8.869
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	8.869.000	8.869	8.869
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		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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
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			
		Andre rener	17		
		Konto 202 i alt	17		
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	254.516		
		Korrektion renovation 2020	7.974		
		Indgået på tidl. afskrevne fordringer	12.550		
		Konto 206 i alt	275.040		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	14.711.929	14.712
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	14.711.929	14.712
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	63.408.533	62.062
		+ Forbedringsarbejder i året	2.313.925	3.174
		- Tilskud i året	794.907	1.827
		Samlet anskaffelsessum ultimo	64.927.551	63.409
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	3.386.484	647
		Afdrag	1.873.213	1.651
		Afskrivning	2.866.276	1.088
		Afdrag og afskrivning ultimo	8.125.973	3.386
		Bogført værdi ultimo	56.801.578	60.023
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	20.758	24
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	3.704	4
		Saldo ultimo konto 303.3	17.054	20
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	26.754	57
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	26.754	57
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	44.576	1.558
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	44.576	1.558
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	39.660	33
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	39.660	33
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.793	
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	455.208	379
		Konto 305.5 i alt	457.001	379
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	40.687.785	36.287
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	7.846.762	5.136
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	8.869.000	9.537
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	41.710.023	40.688
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	313.462	315
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	27.562	2
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	
		Saldo ultimo	310.900	313
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	19.947	42
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		-22
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	19.947	20
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	19.947	20
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		3.475
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt		3.475
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	373.114	
		landsbyggefonden	524.103	
		Kreditorere	943.634	165
		Afsatte beløb Byggeregnskab	386.378	466
		afsatte feriepenge	40.000	263
		Konto 421 i alt	2.267.229	894
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	254.534	218
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	85.666	94
		Forudbetalinger i alt	340.200	312

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.633.728	5
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.633.728	5

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 J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 18-05-2022
Underskrift/-er (sign) Frederik Dahl Hougs, formand

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

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