

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **007****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

Almenbo**Hold-an Vej 16****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Afdeling Lundebjerg**Lundebjerg 24, st.****2740 Skovlunde**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Telefon: **44667261**Fax: **0**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.:

Status: **1 - Almindeligt
driftsregnskab**Telefon: **44772000**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		39.253	506	1	506
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		2.338	36	1	36
1) Boligoplysninger, i alt		41.591	542	1	542
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	8.711	140		
	3	25.907	332		
	4	5.589	58		
	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		540	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	9
4) Garager/carporte			244	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		43.236	791		619

Matrikel nr. og tekst	11X Skovlunde by, Skovlunde, 11 x 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	542	41.591		01-01-1961
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				01-01-1961
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	502	38.433		
Boliger i tæt/lavt byggeri	40	3.158		

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		

Lejeplysninger 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:

01-01-2022

77

2

562.392

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)	3.019.302	4.199	4.207
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.374.418	3.374	3.374
107	*	Vandafgift	174.363	209	182
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	953.887	1.081	1.018
110		Forsikringer	461.383	553	713
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	909.342	900	968
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	207.964	280	250
		Konto 111 i alt	1.117.306	1.180	1.218
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.202.450	2.206	2.202
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.202.450	2.206	2.202
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	8.743.347	9.062	9.166
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.651.093	5.475	5.711
115	*	Almindelig vedligeholdelse	664.097	600	685
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	8.763.532	6.590	5.457
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	8.763.532	6.590	5.457
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	313.359	200	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	200.000	200	200
		Konto 117 i alt	113.359		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	180.818	122	125
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	101.667	65	65
		Konto 118 i alt	282.485	187	190
119	*	Diverse udgifter	189.895	178	188
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.900.929	6.440	6.774
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.929.385	5.483	5.883
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	25.000	25	25
124	*	Andre henlæggelser	739.615		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.894.000	5.708	6.108
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	25.557.578	25.409	26.255
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.775.544	4.918	4.653
		2. Renter m.v.	831.850		
		3. Administrationsbidrag	299.192		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.906.586	4.918	4.653
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	401.943	426	735
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	401.943	426	735
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.665.954	8.609	8.628
		2. Renter m.v.	583.274		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	349.512		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	71.157		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.669.897	8.609	8.628
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	30.080	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	30.080	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	9.303	100	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	9.303	100	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	2.160		
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	416.303		
		Konto 131 i alt	418.463		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån	452.110	540	452
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	452.110	540	452
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	92.380		
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	14.941.379	14.493	14.468
139		UDGIFTER I ALT	40.498.957	39.902	40.723
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	40.498.957	39.902	40.723

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	33.710.841	33.728	34.615
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.160.936	2.162	2.236
		4. Erhverv	974.813	942	980
		5. Institutioner	806.340	806	823
		6. Kældre m.v.	59.746	58	59
		7. Garager/Carporte	431.547	445	447
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	1.200		
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	37.980.290	37.976	38.995
202	*	Renter	337.153		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	370.690	450	450
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	115.870	100	100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.804.003	38.526	39.545
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.373.488	1.376	1.178
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	10.425		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.383.913	1.376	1.178
209		INDTÆGTER I ALT	40.187.916	39.902	40.723
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	311.039		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	40.498.955	39.902	40.723

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.491.041	120.816
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		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	126.234.950	126.560
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	103.761.326	106.432
	*	2. Bygningsrenovering m.v	76.595.134	84.262
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.452.018	10.870
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	317.043.428	328.124
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	79.506	40
		2. Beboerindskud	90	1
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	98.457	93
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	141.951	175
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	168.193	175
		6. Andre debitorer	760.432	432
		7. Forudbetalte udgifter	211.082	181
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.459.711	1.097
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	6.578.242	606
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.037.953	1.703
310		AKTIVER I ALT	325.081.381	329.827

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.051.953	11.224
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	476.562	461
406	*	Andre henlæggelser	2.323.615	1.584
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	10.852.130	13.269
407	*	Opsamlet resultat	-311.039	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	10.541.091	13.269
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	63.926.069	13.176
Konto 408 i alt			63.926.069	13.176
409		Beboerindskud	3.449.700	3.394
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	56.873.750	55.613
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	126.234.950	74.168
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	97.368.336	101.144
		2. Bygningsrenovering m.v.	76.595.134	84.261
Konto 413 i alt			173.963.470	185.405
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)		
		4. Særstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		5. Andre driftsstøttelån	9.559.772	9.977
		Konto 415 i alt	9.559.772	9.977
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	310.140.465	269.932
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.474.261	4.238
422		Mellemregning med fraflyttere	278	16
423	*	Deposita og forudbetalt leje	227.083	317
424		Banklån		40.772
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.133	165
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.533.071	1.117
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.698.204	1.282
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.399.826	46.625
430		PASSIVER I ALT	325.081.382	329.826
		Eventualforpligtelser:	0	

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)	1.260.742	2.231	2.280
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	445.206	41	
101.3		Administrationsbidrag	115.366		
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	642.459	642	642
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.284.917	1.285	1.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	3.748.690	4.199	4.207
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	729.388		
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)	-729.388		
		Nettokapitaludgifter i alt	3.019.302	4.199	4.207
107		VANDAFGIFT			
		Fast måler afgift			182
		Forbrugsafhængig vandafgift	174.363	209	

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	174.363	209	182
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	946.197	1.031	1.018
		Ekstra renovation	7.690	50	
		Konto 109 i alt	953.887	1.081	1.018
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.114.220	2.114	2.114
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	88.230	92	88
		Administrationsbidrag i alt	2.202.450	2.206	2.202
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionærer løn mv.	4.760.025	4.827	4.905
		Udgifter til trappevask og hovedrengøring	603.922	485	607
		Udgifter ejendomskontor	240.837	153	184
		Andre udgifter	46.309	10	15
		Konto 114 i alt	5.651.093	5.475	5.711
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	112.909	140	175
115.2		Bygning, klimaskærm	53.572	50	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.351	100	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	22.027	10	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	176.770	180	180
115.6		Materiel	144.468	120	150
		Konto 115 i alt	664.097	600	685
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	2.181.014	1.617	1.010
116.2		Bygning, klimaskærm	3.548.802	1.960	617
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.266.834	1.025	1.605
116.4		Bygning, fælles indvendig	49.933	60	28
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.541.875	1.658	1.485
116.6		Materiel	175.074	270	712
		Konto 116 i alt	8.763.532	6.590	5.457
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Driftsudgifter vaskeri	180.818	122	125
		Konto 118.1 i alt	180.818	122	125
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde og selskabslokaler	101.053	50	50
		Drift af hotelværelse	614	15	15
		Konto 118.3 i alt	101.667	65	65
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	282.485	187	190
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	370.690	450	450
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	115.870	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-204.075	-363	-360
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	81.067	74	83
		Beboeraktiviteter		9	
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	50.000	30	50
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	10.143	15	25
		Diverse omkostninger	48.685	50	30
		Konto 119 i alt	189.895	178	188
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.929.385	5.483	5.883
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	5.929.385	5.483	5.883
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		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			
		Henlæggelse	739.615		
		Konto 124 i alt	739.615		
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen	452.110	540	452
		Midlertidige driftslån i alt	452.110	540	452
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			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Korrektion vedr. tidligere år	92.380		
		Konto 134 i alt	92.380		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Kursregulering	337.153		
		Konto 202 i alt	337.153		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejesikring LBF	1.373.488	1.376	1.178
		Konto 204 i alt	1.373.488	1.376	1.178
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	10.425		
		Konto 206 i alt	10.425		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.491.041	120.816
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.491.041	120.816
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	144.572.561	143.519
		+ Forbedringsarbejder i året	4.655.779	1.053
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	149.228.340	144.572
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	38.139.527	33.062
		Afdrag	3.775.544	3.880
		Afskrivning	3.551.943	1.198
		Afdrag og afskrivning ultimo	45.467.014	38.140
		Bogført værdi ultimo	103.761.326	106.432
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.386.702	190.387
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.386.702	190.387
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	106.125.614	98.455
		Afdrag	7.665.954	7.670
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	113.791.568	106.125
		Bogført værdi ultimo	76.595.134	84.262
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		
		Andre driftsstøttelån	10.452.018	10.870
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.452.018	10.870
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	79.506	40
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	79.506	40
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	61.908	-182
		El	36.549	275
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	98.457	93
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	141.951	175
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	141.951	175
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	168.193	175
		Konto 305.5 i alt	168.193	175
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	11.223.253	11.596
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	8.763.532	5.455
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.929.385	5.083
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-337.153	
		Saldo ultimo konto 401	8.051.953	11.224
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	460.865	338
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	9.303	7
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	25.000	130
		Saldo ultimo	476.562	461
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	1.584.000	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	739.615	1.584
		Saldo ultimo	2.323.615	1.584

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	311.039	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-311.039	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-311.039	
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		
		Skyldige driftsposter	2.474.261	4.238
		Konto 421 i alt	2.474.261	4.238
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	124.484	202
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	102.599	115
		Forudbetalinger i alt	227.083	317
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.104.093	1.005
		El	-73.098	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand	502.076	112
		Antenne		
Konto 425 i alt			1.533.071	1.117

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler.

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift (sign) Claus S. Hansen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning "Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed i Almenbo Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Almenbo, Afdeling Lundebjerg for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ""Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet"". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale Ethics Standards Board for accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendt budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

By for underskrift København

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) "Deloitte
René Hattens
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne21390"

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

Påtegning Afdelingsbestyrelse

By for underskrift Skovlunde

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) Formanden

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

Påtegning Selskabsbestyrelse

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 10-05-2023

Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

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

Påtegning Repræsentantskab

By for underskrift Ballerup

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Formanden