

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **001****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **101**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

01-01, Bispebjerg Bakke (0758,042)**c/o Hold-an Vej 16****Bispebjerg Bakke 1-11****2400 København NV**

Navn - adresse:

Københavns Kommune**Rådhuset****1599 København V**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

642@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **33663366**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		10.847	178	1	178
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		10.847	178	1	178
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.447	26		
	2	8.944	148		
	3	456	4		
	4				
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		348	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			14	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		11.195	195		187

Matrikel nr. og tekst	1384 Upperslev
BBR-ejendomsnummer	49884

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	195	11.135		31-12-1959
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				31-12-1959
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	178	10.847		
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:

811

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8

Forhøjelse pr. m² i %:

1

Forhøjelse i alt på årsbasis:

85.000

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)	345.093	346	346
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.048.611	1.049	1.049
107	*	Vandafgift	470.795	470	431
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	343.794	329	349
110		Forsikringer	120.246	153	117
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	206.255	235	208
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	78.143	73	73
		Konto 111 i alt	284.398	308	281
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	669.800	674	674
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen		27	
		Konto 112 i alt	669.800	701	674
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	56.480	56	56
		2. G-indskud	714.817	710	715
		Konto 113 i alt	771.297	766	771
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.708.941	3.776	3.672
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.079.334	1.112	1.069
115	*	Almindelig vedligeholdelse	209.313	340	260
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.276.041	2.145	2.621
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.276.040	2.145	2.621
		Konto 116 i alt	1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	72.661	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	72.661	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	13.876	37	22
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	13.876	37	22
119	*	Diverse udgifter	30.234	78	70
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.332.758	1.567	1.421
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.464.000	2.464	2.721
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	25.000	25	25
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	63.000	63	70
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.552.000	2.552	2.816
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	7.938.792	8.241	8.255
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	204.725	184	272
		2. Renter m.v.	60.239	70	
		3. Administrationsbidrag	12.847	13	
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	277.811	267	272
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	315.984	220	371
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	1.469	1	1
		Konto 126 i alt	317.453	221	372
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	1.141.908	960	1.451
		2. Renter m.v.	254.616	399	

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	66.260	72	
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.462.784	1.431	1.451
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	13.804		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	13.804		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	193.689	125	125
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	62.084	62	63
		3. Dækket af dispositionsfonden	131.605	63	62
		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	279.297	281	281
		Konto 132 i alt	279.297	281	281
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	29.037		
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	2.366.382	2.200	2.376
139		UDGIFTER I ALT	10.305.174	10.441	10.631
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	260.637		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	10.565.811	10.441	10.631

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	9.654.103	9.572	9.751
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	307.145	303	315
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	44.143	42	43
		7. Garager/Carporte	47.904	48	48
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	281.880	282	281
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	10.335.175	10.247	10.438
202	*	Renter	14.991	5	5
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	138.664	135	135
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	53.000	53	53
		ORDINÆRE INDTÆGTER	10.541.830	10.440	10.631
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	23.981		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	23.981		
209		INDTÆGTER I ALT	10.565.811	10.440	10.631
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	10.565.811	10.440	10.631

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2020	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	6.934.875	6.935
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	150.000.000	
		2. Heraf grundværdi	30.841.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	6.934.875	6.935
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	6.939.154	6.264
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.757.921	22.107
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	9.056	11
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	2.835.528	3.080
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	38.476.534	38.397
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	22.849	101
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	183.631	329
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	109.207	104
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	3.708	4
		6. Andre debitorer	16.480	64
		7. Forudbetalte udgifter	70.266	72
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	406.141	674
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	3.007.869	2.919
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.414.010	3.593
310		AKTIVER I ALT	41.890.544	41.990

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.171.018	2.983
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	437.105	485
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	1.414	1
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	4.609.537	3.469
407	*	Opsamlet resultat	810.821	863
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.420.358	4.332
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
Konto 408 i alt				
409		Beboerindskud	468.300	468
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	6.466.575	6.467
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	6.934.875	6.935
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	4.191.720	4.286
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.463.253	22.061
		Konto 413 i alt	25.654.973	26.347
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	2.010	2
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	2.010	2
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	2.835.528	3.080

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Konto 415 i alt	2.835.528	3.080
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	35.427.386	36.364
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	355.604	359
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	452.414	712
422		Mellemregning med fraflyttere		15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	234.782	208
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefondens)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.042.800	1.294
430		PASSIVER I ALT	41.890.544	41.990
		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)			
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	115.031	173	115
105.2		Andel til Landsbyggefonden	230.062	173	231
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	345.093	346	346
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	345.093	346	346
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	470.795	470	431
		Konto 107 i alt	470.795	470	431

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	335.558	314	334
		Ekstra renovation	8.236	15	15
		Konto 109 i alt	343.794	329	349
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	654.500	655	655
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.300	19	19
		Administrationsbidrag i alt	669.800	674	674
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	900.340	975	920
		Rengøringsartikler	178.994	137	149
		Konto 114 i alt	1.079.334	1.112	1.069
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	41.496	15	30
115.2		Bygning, klimaskærm	44.219	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	29.983	115	50
115.4		Bygning, fælles indvendig		10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	58.046	100	70
115.6		Materiel	35.569	50	50
		Konto 115 i alt	209.313	340	260
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	67.654	130	350
116.2		Bygning, klimaskærm	378.940	1.155	670
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	296.008	300	350
116.4		Bygning, fælles indvendig	7.144	80	
116.5		Bygning, tekniske installationer	526.295	480	1.251
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	1.276.041	2.145	2.621
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar		7	7
		Rengøring	13.876	30	15

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	13.876	37	22
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	13.876	37	22
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	138.664	135	135
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-124.788	-98	-113
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	24.434	24	24
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	5.800	11	11
		Gebyrer og honorarer		5	5
		Diverse omkostninger		38	30
		Konto 119 i alt	30.234	78	70
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.464.000	2.464	2.721
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.464.000	2.464	2.721
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		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	279.297	281	281
		Andre driftsstøttelån i alt	279.297	281	281
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vand 2019	29.037		
		Konto 134 i alt	29.037		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
202		RENTER			
		Renter mellemregning	14.991	5	5
		Konto 202 i alt	14.991	5	5
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 tab flyttere - Advokat	23.981		
		Konto 206 i alt	23.981		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	6.934.875	6.935
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	6.934.875	6.935
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	7.961.875	6.618
		+ Forbedringsarbejder i året	1.049.531	1.344
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	9.011.406	7.962
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.697.408	1.426
		Afdrag	204.725	185
		Afskrivning	170.119	87
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.072.252	1.698
		Bogført værdi ultimo	6.939.154	6.264
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	30.925.632	30.808
		+ Renoveringsarbejder i året	1.199.750	118
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.125.382	30.926
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.819.052	7.698
		Afdrag	1.141.908	1.035
		Afskrivning	406.501	86
		Afdrag og afskrivning ultimo	10.367.461	8.819
		Bogført værdi ultimo	21.757.921	22.107
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	10.525	12
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	1.469	1
		Saldo ultimo konto 303.3	9.056	11
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		
		Frikøb hjemfaldsklausul	2.835.528	3.080
		Konto 304.5 i alt ultimo	2.835.528	3.080
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	22.849	101
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	22.849	101
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	183.631	329
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	183.631	329
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	109.207	104
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	109.207	104
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		4
		El	230	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	3.478	
		Konto 305.5 i alt	3.708	4
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	2.983.058	1.935
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.276.040	957
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.464.000	2.005
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	4.171.018	2.983
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	498	11
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	62.084	61
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	63.000	51
		Saldo ultimo	1.414	1
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	863.821	159
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		704
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	53.000	
		Saldo ultimo	810.821	863
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	810.821	863
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	355.604	359
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	355.604	359
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	80.068	3
		landsbyggefonden	250.340	249
		Kreditorere	95.459	405
		Afsatte feriepenge	26.547	55
		Konto 421 i alt	452.414	712
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	134.164	106
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Boligforeningsandele	28.200	30
		Depositum	72.418	72

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	234.782	208
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

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) Lene Aastrup Nielsen

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 16-06-2021
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