

Vores Bolig

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2023

Fra

01-10-2022

Til

30-09-2023

Boligorganisation

LBF-nr.: 0437

Afdeling

LBF-nr.: 869

Tilsynsførende kommune

Kommunenr.: 151

Navn - adresse:

Vores Bolig

c/o Postboks 251

Oldenburg Allé 3

2630 Taastrup

Navn - adresse:

Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Bispevangen 2-12 Parkvej 4

2750 Ballerup

Navn - adresse:

Ballerup Kommune

Rådhuset Hold-an Vej 7

2750 Ballerup

Telefon: 76 64 64 64

Fax: 76 64 64 65

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

CVR-nr.: 14810692

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

CVR-nr.: 14810692

Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab

Telefon: 44 77 20 00

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		16.526	206	1	206
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		16.526	206	1	206
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	104	2		
	2	3.672	54		
	3	12.750	150		
	4				
	5				
- 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			82	1/5	16
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		16.526	288		222

Matrikel nr. og tekst	1z Pederstrup By, Ballerup, 8r ejerlejlighed nr. 2, Ballerup By, Ballerup, 30ac Ballerup By, Ballerup		
BBR-ejendomsnummer	5241	5241	138918

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	206	16.526		01-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri				
Boliger i tæt/lavt byggeri	206	16.526		

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:

789,85

Dato for lejeforhøjelse:

01-10-2022

Forhøjelse pr. m² i kr.:

34,08

Forhøjelse pr. m² i %:

4,63

Forhøjelse i alt på årsbasis:

563.000

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)	1.185.229	1.190	1.189
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	950.111	950	950
107	*	Vandafgift	848.825	1.012	786
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	472.635	419	439
110		Forsikringer	436.325	290	318
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	390.671	517	538
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	36.149	65	51
		Konto 111 i alt	426.820	582	589
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.239.644	1.209	1.247
		2. Dispositionsfond			133
		3. Arbejdskapitalen	39.142	37	38
		Konto 112 i alt	1.278.786	1.246	1.418
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	191.794		204
		Konto 113 i alt	191.794		204
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.605.296	4.499	4.704
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.530.146	1.454	1.591
115	*	Almindelig vedligeholdelse	483.819	175	175
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.076.499	1.773	1.885
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.076.499	1.773	1.886
		Konto 116 i alt			-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	180.363		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	180.363		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	115.003	85	172
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	65.199	58	70
		Konto 118 i alt	180.202	143	242
119	*	Diverse udgifter	59.909	60	59
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.254.076	1.832	2.066
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	3.400.000	3.400	3.800
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	180.000	180	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			80
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.580.000	3.580	4.030
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	11.624.601	11.101	11.989
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.434.694	2.309	2.282
		2. Renter m.v.	826.334		
		3. Administrationsbidrag	100.424		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud	-5.762		
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.367.214	2.309	2.282
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	195.255	264	269
		2. Renter m.v.	131.019		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	6.199		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	64.328		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	268.145	264	269
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	16.420		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	16.420		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	26.338		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	26.338		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	110.439		
		Konto 131 i alt	110.439		
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	3.193		
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	2.748.991	2.573	2.551
139		UDGIFTER I ALT	14.373.592	13.674	14.540
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.373.592	13.674	14.540

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	13.052.939	12.967	13.530
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	465.534	498	555
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	33.060	33	33
		Lejeindtægter i alt	13.485.413	13.432	14.052
202	*	Renter	146.806		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	222.700	110	13
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	5.201	8	8
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	124.000	124	468
		ORDINÆRE INDTÆGTER	13.984.120	13.674	14.541
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	73.971		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	73.971		
209		INDTÆGTER I ALT	14.058.091	13.674	14.541
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	315.502		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.373.593	13.674	14.541

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-09-2023	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	27.258.387	27.258
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	86.850.000	
		2. Heraf grundværdi	32.887.200	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	4.192.358	3.857
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	31.450.745	31.115
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	28.303.543	21.781
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.646.932	2.653
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	62.401.220	55.549
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	1.386	70
		2. Beboerindskud	82.000	79
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	17.741	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	823.912	361
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	4.624	1
		6. Andre debitorer	1.078.706	145
		7. Forudbetalte udgifter	1.002.534	674
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.010.903	1.330
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Vores Bolig

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2023

Fra

01-10-2022

Til

30-09-2023

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen		6.535
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.010.903	7.865
310		AKTIVER I ALT	65.412.123	63.414

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.162.945	4.729
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	76.154	77
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	53.059	80
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.292.158	4.886
407	*	Opsamlet resultat	620.106	1.060
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.912.264	5.946
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	384.640	385
		Realkredit Danmark	51.509	187
		BRF	4.699.411	4.690
Konto 408 i alt			5.135.560	5.262
409		Beboerindskud	860.880	861
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	544.565	545
411		Afskrivningskonto for ejendommen	24.909.741	24.447
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	31.450.746	31.115
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	19.596.399	20.000
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.646.932	2.653
Konto 413 i alt			22.243.331	22.653
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.109.130	1.017
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	96.200	96
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	190.000	190
Konto 414 i alt			1.395.330	1.303
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	55.089.407	55.071
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen	1.109.189	
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	754.681	682
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse	653.330	645
421	*	Skyldige omkostninger	782.266	941
422		Mellemregning med fraflyttere	4.550	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	81.643	78
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	24.795	25
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		25
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	24.795	50
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.410.454	2.396
430		PASSIVER I ALT	65.412.125	63.413
		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)	137.704	1.190	1.189
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.061		
101.3		Administrationsbidrag	345		
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	199.219		
105.2		Andel til Landsbyggefonden	398.439		
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	738.768	1.190	1.189
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	326.395		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	160.103		
101.3		Administrationsbidrag	9.243		
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	49.280		
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)	446.461		
		Nettokapitaludgifter i alt	1.185.229	1.190	1.189
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	848.825	1.012	786
		Konto 107 i alt	848.825	1.012	786

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Fast renovation	472.635	419	439
		Konto 109 i alt	472.635	419	439
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	732.100	716	738
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	507.544	493	509
		Administrationsbidrag i alt	1.239.644	1.209	1.247
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	1.161.053	1.178	1.391
		Andre funktionæruddgifter, alamer, benzin/olie mv.	11.297		
		Løs medhjælp, løn m.v.	90.580		100
		Udgifter vedr. ejendoms kontor	154.662	166	100
		Trappevask mv.	112.554	110	
		Konto 114 i alt	1.530.146	1.454	1.591
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn		175	175
115.2		Bygning, klimaskærm	71.755		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	44.651		
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	323.666		
115.6		Materiel	43.747		
		Konto 115 i alt	483.819	175	175
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	198.212	192	303
116.2		Bygning, klimaskærm	90.944	63	108
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.404.511	842	778
116.4		Bygning, fælles indvendig	139.268	121	251
116.5		Bygning, tekniske installationer	100.786	237	406
116.6		Materiel	142.778	318	39
		Konto 116 i alt	2.076.499	1.773	1.885
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)
		Drift af fællesvaskeri	115.003	85	172
		Konto 118.1 i alt	115.003	85	172
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	65.199	58	70
		Konto 118.3 i alt	65.199	58	70
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	180.202	143	242
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	5.201	8	8
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	175.001	135	234
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	32.993	28	33
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	3.632	23	23
		Beboeraktiviteter	2.594		
		Advokatomkostninger o.lign.	20.690		
		Diverse		9	3
		Konto 119 i alt	59.909	60	59
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	205,74		
		Samlet henlæggelse i alt	3.400.000	3.400	3.800
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	3.400.000	3.400	3.800
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			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Omkostning ved nedbringelse af råderet	3.193		
		Konto 134 i alt	3.193		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	-74.072		
		Bank	110.439		
		Diverse	110.439		
		Konto 202 i alt	146.806		
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			
		Regulering feriepenge	72.788		
		Indbetalt vedrørende afskrevne fordringer	1.160		
		Indfrielse af Realkredit Danmark lån	23		
		Konto 206 i alt	73.971		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	27.258.387	27.258
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	27.258.387	27.258
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	21.781.507	21.671
		+ Forbedringsarbejder i året	6.875.950	2.780
		- Tilskud i året		1.024
		Samlet anskaffelsessum ultimo	28.657.457	23.427
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	1.080.780	193
		Samlet indeksregulering ultimo	1.080.780	193
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	239.773	224
		Afskrivning	1.194.921	1.615
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.434.694	1.839
		Bogført værdi ultimo	28.303.543	21.781
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.652.817	
		+ Renoveringsarbejder i året		2.653
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.652.817	2.653
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	189.370	
		Indeksregulering ultimo	189.370	
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	195.255	
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	195.255	
		Bogført værdi ultimo	2.646.932	2.653
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		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.386	70
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	1.386	70
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	17.741	
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	17.741	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	823.912	361
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	823.912	361
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	4.624	1
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt	4.624	1
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	4.729.005	5.225
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.076.499	2.618
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	3.400.000	2.750
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	110.439	-628
		Saldo ultimo konto 401	6.162.945	4.729
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	79.397	70
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	26.338	
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		10
		Saldo ultimo	53.059	80
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	1.059.608	458
		- Årets underskud (konto 210)	315.502	
		+ Årets overskud (konto 140)		812
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	124.000	210
		Saldo ultimo	620.106	1.060
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	620.106	1.060
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	754.681	682
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	754.681	682
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Diverse skyldige omkostninger	227.391	152
		Skyldige feriepenge	54.547	38
		Afsætningsbeløb byggesager	84.123	499
		Kreditorer	416.205	252
		Konto 421 i alt	782.266	941
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	20.264	19
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	61.379	59
		Forudbetalinger i alt	81.643	78
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Vores Bolig

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2023

Fra

01-10-2022

Til

30-09-2023

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne		28
		Diverse		-3
Konto 425 i alt				25

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning

Administrators påtegning

Foranstående årsregnskab for Bispevangen 1. afsnit/Parkbo, afd. 869, er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.

Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift

Taastrup

Dato for underskrift

19-12-2023

Underskrift (sign)

Kim Henry Jensen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo, afd. 869 for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2023 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors 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 medtaget de af afdelingen godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, tillige med afsnittet om "Vurdering af afdelingens økonomi" ikke været underlagt revision.

0

0

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemær

By for underskrift	København
Dato for underskrift	19-12-2023
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings
	Statsautoriseret revisor
	MNE-nr. 3106

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2022/2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	02-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Formanden

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

Påtegning	Afdelingsbestyrelsens påtegning
	Foranstående årsregnskab 2022/2023 har været forelagt på afdelingsbestyrelsesmøde til påtegning.
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	02-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand Christian Zinck Greisen Medlemmer: Vinnie Thomsen, Bruno Lindy De Haas, Hanne Ögüt, Annette Birch,

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

Påtegning	Repræsentantskabet har taget regnskabet til efterretning, uden yderligere bemærkninger.
-----------	---

Vores Bolig

Regnskab for afdeling Bispevangen 1. afsnit/Parkbo

Regnskabsår

2023

Fra

01-10-2022

Til

30-09-2023

By for underskrift	Taastrup
Dato for underskrift	02-02-2024
Underskrift/-er (sign)	Formand:
	0