

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **003****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Kirstinelund**Rugvænget 31, st.****2750 2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 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		35.363	513	1	513
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.706	531	1	531
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.855	226		
	4	4.082	48		
	5	1.248	13		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		226	3	1 pr. påbeg. 60 m²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		14	72	1/5	14
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		36.946	606		549

Matrikel nr. og tekst	10 bn Ballerup By, Ballerup
BBR-ejendomsnummer	17061

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	531	36.706		31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	531	36.706		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	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:

01-01-2022

7,1

,9

260.686

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)	1.693.635	1.700	1.702
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.342.046	2.343	2.344
107	*	Vandafgift	1.927.413	2.260	2.327
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	974.318	994	1.070
110		Forsikringer	449.629	460	451
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	474.908	453	465
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	261.443	252	275
		Konto 111 i alt	736.351	705	740
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.982.590	1.982	1.982
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.982.590	1.982	1.982
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	446.908	447	447
		Konto 113 i alt	446.908	447	447
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	8.859.255	9.191	9.361
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	3.855.091	3.749	3.830
115	*	Almindelig vedligeholdelse	819.661	810	830
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	4.012.646	6.727	6.670
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	4.012.646	6.727	6.670
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	239.510	300	300

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	238.510	300	300
		Konto 117 i alt	1.000		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	311.816	398	375
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	5.369	6	6
		Konto 118 i alt	317.185	404	381
119	*	Diverse udgifter	183.323	214	216
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.176.260	5.177	5.257
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.555.000	6.555	7.125
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	150.000	150	260
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		HENLÆGGELSER I ALT	6.730.000	6.730	7.385
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.459.150	22.798	23.705
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.188.889	2.587	2.591
		2. Renter m.v.	281.738		
		3. Administrationsbidrag	114.374		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.585.001	2.587	2.591
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.769.760	1.724	898
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.742	24	24
		Konto 126 i alt	1.793.502	1.748	922
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.591.370	7.216	7.356
		2. Renter m.v.	257.489		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	375.492		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	131.295		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.355.646	7.216	7.356
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	96.740	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	96.740	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	111.386	194	196
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	111.386	194	196
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	650.778		
		Konto 131 i alt	650.778		
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)			102
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			102
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.105		
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	12.392.032	11.551	10.971
139		UDGIFTER I ALT	34.851.182	34.349	34.676
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	192.269		
		2. Overført til opsamlet resultat	252.671		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	35.296.122	34.349	34.676

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftager og leje:			
		1. Almene familieboliger	32.126.823	32.035	32.367
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.105.212	1.126	1.116
		4. Erhverv	199.902	230	241
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	324.492	295	289
		7. Garager/Carporte	182.520	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemaal	23.742	24	24
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	33.935.503	33.865	34.192
202	*	Renter	716.617		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	485.413	480	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	24.250	4	4
		5. Indekserskud	-5.300		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	35.156.483	34.349	34.676
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	139.637		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemaal			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	139.637		
209		INDTÆGTER I ALT	35.296.120	34.349	34.676
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	35.296.120	34.349	34.676

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2020	
		1. Kontant ejendomsværdi	321.000.000	
		2. Heraf grundværdi	81.067.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	33.502.850	33.503
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	46.718.951	47.716
	*	2. Bygningsrenovering m.v	102.015.820	108.620
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	121.267	145
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	182.358.888	189.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	45.248	35
		2. Beboerindskud	650	
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	200.000	225
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	214.777	245
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		1
		6. Andre debitorer	925.554	1
		7. Forudbetalte udgifter		
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.386.229	507
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	7.471.101	6.521
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.857.330	7.028
310		AKTIVER I ALT	191.216.218	197.012

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	13.143.405	11.318
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	103.408	192
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	498.206	584
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.745.019	12.094
407	*	Opsamlet resultat	49.972	-203
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.794.991	11.891
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	4.540.539	4.960
Konto 408 i alt			4.540.539	4.960
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	27.162.113	26.742
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	36.755.654	38.945
		2. Bygningsrenovering m.v.	102.029.575	108.621
Konto 413 i alt			138.785.229	147.566
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.689.703	1.695
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.689.703	1.695
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		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	173.977.782	182.763
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.365.045	1.382
422		Mellemregning med fraflyttere	1.659	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	373.473	312
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	703.268	653
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	703.268	653
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.443.445	2.357
430		PASSIVER I ALT	191.216.218	197.011
		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)	419.639	486	488
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	40.630		
101.3		Administrationsbidrag	19.284		
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	404.694	405	405
105.2		Andel til Landsbyggefonden	809.388	809	809
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.693.635	1.700	1.702
Prioritering ved indekslån:					
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	1.693.635	1.700	1.702
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	1.927.413	2.260	2.327
		Konto 107 i alt	1.927.413	2.260	2.327

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	947.747	964	1.040
		Ekstra renovation	26.571	30	30
		Konto 109 i alt	974.318	994	1.070
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.937.200	1.937	1.937
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	45.390	45	45
		Administrationsbidrag i alt	1.982.590	1.982	1.982
114		RENHOLDELSE			
		Ejendomsfunktionæ rer løn mv.	3.177.285	3.122	3.187
		Udgifter til trappevask og hovedrengøring	439.492	454	467
		Udgifter ejendoms kontor	217.160	153	154
		Andre udgifter	21.154	20	22
		Konto 114 i alt	3.855.091	3.749	3.830
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	68.155	100	130
115.2		Bygning, klimaskærm	117.238	100	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	203.767	200	250
115.4		Bygning, fælles indvendig	4.636	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	323.593	260	280
115.6		Materiel	102.272	140	110
		Konto 115 i alt	819.661	810	830
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.503.801	892	837
116.2		Bygning, klimaskærm	253.445	3.195	3.180
116.3		Bygning, bolig-/erhvervs enhed	1.261.190	1.685	1.685
116.4		Bygning, fælles indvendig		65	65
116.5		Bygning, tekniske installationer	875.991	815	828
116.6		Materiel	118.219	75	75
		Konto 116 i alt	4.012.646	6.727	6.670
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)
		Driftsudgifter vaskeri	311.816	398	375
		Konto 118.1 i alt	311.816	398	375
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af hotelværelse	5.369	6	6
		Konto 118.3 i alt	5.369	6	6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	317.185	404	381
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	485.413	480	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	24.250	4	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-192.478	-80	-103
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	79.422	75	82
		Beboeraktiviteter	68.591	70	70
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	20.000	20	20
		Øvrige udgifter afdelingsbestyrelsen	14.188	10	5
		Diverse omkostninger	1.122	39	39
		Konto 119 i alt	183.323	214	216
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.555.000	6.555	7.125
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.555.000	6.555	7.125
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			
		Korrektion vedr. tidligere år	7.105		
		Konto 134 i alt	7.105		
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			
		Kursregulering	716.617		
		Konto 202 i alt	716.617		
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	139.637		
		Konto 206 i alt	139.637		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.502.850	33.503
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.502.850	33.503
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	77.395.135	75.750
		+ Forbedringsarbejder i året	2.452.217	2.347
		- Tilskud i året	-702.000	702
		Samlet anskaffelsessum ultimo	80.549.352	77.395
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	29.679.483	25.636
		Afdrag	2.188.889	2.175
		Afskrivning	1.962.029	1.868
		Afdrag og afskrivning ultimo	33.830.401	29.679
		Bogført værdi ultimo	46.718.951	47.716
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	179.492.897	179.493
		+ Renoveringsarbejder i året	1.268.687	
		- Tilskud i året	1.282.443	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.479.141	179.493
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	70.871.951	64.296
		Afdrag	6.591.370	6.577
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	77.463.321	70.873
		Bogført værdi ultimo	102.015.820	108.620
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	145.009	169
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	-23.742	-24
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3	121.267	145
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	45.248	35
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	45.248	35
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	200.000	225
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	200.000	225
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	214.777	245
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	214.777	245
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		1
		Konto 305.5 i alt		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	11.317.668	10.581
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	4.012.646	5.338
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.555.000	6.075
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-716.617	
		Saldo ultimo konto 401	13.143.405	11.318
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	609.592	549
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	111.386	15
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		50
		Saldo ultimo	498.206	584
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	-202.699	
		- Årets underskud (konto 210)		203
		+ Årets overskud (konto 140)	252.671	
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	49.972	-203
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	49.972	-203
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	2.365.045	1.382
		Konto 421 i alt	2.365.045	1.382
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	206.939	146
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	166.534	166
		Forudbetalinger i alt	373.473	312
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	670.027	653
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	33.241	
		Konto 425 i alt	703.268	653

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 Kirstinelund 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 Ballerup

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