

BoligorganisationLBF-nr.: **1016****Afdeling**LBF-nr.: **009****Tilsynsførende kommune**Kommunenr.: **157**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Nordre Munkegård**c/o Hold-an Vej 16****Dalstrøget 135, kld.****2870 Dyssegård**

Navn - adresse:

Gentofte Kommune**Bernstorffsvej 161****2920 Charlottenlund**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Telefon: **39562186**Fax: **39562187**

E-postadresse:

3736@almenbo.dk

Hjemmeside:

CVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **39980000**Fax: **39980010**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		13.602	183	1	183
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		668	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		14.270	191	1	191
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.248	24		
	2	2.909	45		
	3	8.105	101		
	4	1.629	18		
	5	375	3		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		58	2	1 pr. påbeg. 60 m²	1
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte			92	1/5	18
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		14.328	285		210

Matrikel nr. og tekst	22 f Vangede
BBR-ejendomsnummer	219308

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	285	14.328		01-01-1952
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				31-12-1954
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	183	13.602		
Boliger i tæt/lavt byggeri	8	725		

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:

720

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2019

Forhøjelse pr. m² i kr.:

8,23

Forhøjelse pr. m² i %:

1,17

Forhøjelse i alt på årsbasis:

117.404

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)	867.597	853	865
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	797.696	798	798
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	379.756	381	371
110		Forsikringer	163.682	165	176
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	290.445	323	316
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	76.467	79	79
		Konto 111 i alt	366.912	402	395
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	758.728	760	760
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	758.728	760	760
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.440	96	96
		2. G-indskud	904.533	910	910
		Konto 113 i alt	1.000.973	1.006	1.006
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.467.747	3.512	3.506
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.356.557	1.282	1.337
115	*	Almindelig vedligeholdelse	287.943	350	285
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	840.451	1.069	1.825
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	840.451	1.069	1.825
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	78.596	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	78.596	125	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	11.157	39	30
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	114.865	107	107
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.179	10	10
		Konto 118 i alt	128.201	156	147
119	*	Diverse udgifter	53.019	83	84
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.825.720	1.871	1.853
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.279.000	2.279	2.424
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	82.000	82	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.361.000	2.361	2.499
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	8.522.064	8.597	8.723
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.314.298	1.610	1.301
		2. Renter m.v.	214.147		
		3. Administrationsbidrag	74.217		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	1.602.662	1.610	1.301
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	273.202	265	484
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	6.956	7	7
		Konto 126 i alt	280.158	272	491
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	841.072	1.071	1.071
		2. Renter m.v.	173.034		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	57.094		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.071.200	1.071	1.071
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	3.356	15	15
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	3.356	15	15
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	15.768	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	15.768	70	70
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		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			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.954.020	2.953	2.863
139		UDGIFTER I ALT	11.476.084	11.550	11.586
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	61.929		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	11.538.013	11.550	11.586

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	10.566.642	10.573	10.602
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	660.708	661	670
		4. Erhverv	16.608	17	17
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	79.548	84	80
		7. Garager/Carporte	46.824	47	47
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	6.956	7	7
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	11.377.286	11.389	11.423
202	*	Renter	6		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri			
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	160.718	161	163
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	11.538.010	11.550	11.586
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år			
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT			
209		INDTÆGTER I ALT	11.538.010	11.550	11.586
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	11.538.010	11.550	11.586

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	23.218.525	23.219
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	127.500.000	
		2. Heraf grundværdi	52.650.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld		
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	23.218.525	23.219
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	34.419.970	27.988
	*	2. Bygningsrenovering m.v	18.505.190	19.347
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	5.596	12
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	76.149.281	70.566
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	3.593	8
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	120.585	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.439	97
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	192.819	
		6. Andre debitorer	137.129	106
		7. Forudbetalte udgifter	218.889	214
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	674.454	425
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning	-45	
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	-934.127	4.042
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-259.718	4.467
310		AKTIVER I ALT	75.889.563	75.033

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	6.214.262	4.775
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	371.913	369
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	133.554	149
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.719.729	5.293
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.719.729	5.293
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	1.603.500	1.604
		Realkreditlån	12.554.960	13.077
Konto 408 i alt			14.158.460	14.681
409		Beboerindskud	567.300	567
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	8.492.766	7.971
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	23.218.526	23.219
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	23.908.736	25.223
		2. Bygningsrenovering m.v.	18.505.190	19.346
		Konto 413 i alt	42.413.926	44.569
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	473.740	471
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	473.740	471
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	66.106.192	68.259
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	2.551.468	771
422		Mellemregning med fraflyttere	921	
423	*	Deposita og forudbetalt leje	62.780	129
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	448.473	581
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	448.473	581
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.063.642	1.481
430		PASSIVER I ALT	75.889.563	75.033
		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)	522.013	487	499
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	-28.776		
101.3		Administrationsbidrag	38.099		
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	121.928	122	122
105.2		Andel til Landsbyggefonden	243.854	244	244
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	897.118	853	865
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	29.521		
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)	-29.521		
		Nettokapitaludgifter i alt	867.597	853	865
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	300.960	296	306
		Ekstra renovation	61.336	85	65
		Affaldssække	17.460		
		Konto 109 i alt	379.756	381	371
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	738.500	739	739
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	20.228	21	21
		Administrationsbidrag i alt	758.728	760	760
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.118.874	1.063	1.101
		Rengøringsartikler	237.683	219	236
		Konto 114 i alt	1.356.557	1.282	1.337
115		ALMINDELIG VEDLIGE HOLDELSE			
115.1		Terræn	5.542	45	25
115.2		Bygning, klimaskærm	20.052	10	40
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	36.000	100	30
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.557	15	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	151.071	100	130
115.6		Materiel	64.721	80	50
		Konto 115 i alt	287.943	350	285
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE HOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	241.812	235	460
116.2		Bygning, klimaskærm	18.274	25	115
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	238.423	385	885
116.4		Bygning, fælles indvendig	35.563		
116.5		Bygning, tekniske installationer	258.141	364	305
116.6		Materiel	48.238	60	60
		Konto 116 i alt	840.451	1.069	1.825
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	11.157	20	25
		Rengøring		19	5

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	11.157	39	30
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift af P-kælder	76.896	67	68
		Drift af gårdlav/ejerforening	37.969	40	39
		Konto 118.2 i alt	114.865	107	107
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter af møde- og selskabslokaler	2.179	10	10
		Konto 118.3 i alt	2.179	10	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	128.201	156	147
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)			
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	160.718	161	163
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-32.517	-5	-16
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	27.073	26	27
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	25.120	27	27
		Gebyrer og honorarer		5	5
		Diverse omkostninger	826	25	25
		Konto 119 i alt	53.019	83	84
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.279.000	2.279	2.424
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.279.000	2.279	2.424
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerinskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerinskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter værdipapirer mv.	4		
		Andre renter	2		
		Konto 202 i alt	6		
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			
		Konto 206 i alt			

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	8.413.581	8.414
		+ tilgang i året	14.804.944	14.805
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	23.218.525	23.219
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	47.003.503	44.644
		+ Forbedringsarbejder i året	8.464.371	2.826
		- Tilskud i året	379.346	466
		Samlet anskaffelsessum ultimo	55.088.528	47.004
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	19.015.781	17.152
		Afdrag	1.314.298	1.273
		Afskrivning	338.479	591
		Afdrag og afskrivning ultimo	20.668.558	19.016
		Bogført værdi ultimo	34.419.970	27.988
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	25.264.661	24.300
		+ Renoveringsarbejder i året		965
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	25.264.661	25.265
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	5.918.399	5.066
		Afdrag	841.072	831
		Afskrivning		21
		Afdrag og afskrivning ultimo	6.759.471	5.918
		Bogført værdi ultimo	18.505.190	19.347
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	12.552	20
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	6.956	8
		Saldo ultimo konto 303.3	5.596	12
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	3.593	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	3.593	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	120.585	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	120.585	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.439	97
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.439	97
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El	-1.534	
		Vand	180.016	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	14.337	
		Konto 305.5 i alt	192.819	
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	4% Husejernes 2af.d 2024	
		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	-45	
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.775.713	3.850
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	840.451	1.159
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.279.000	2.084
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	6.214.262	4.775
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	149.322	159
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	15.768	35
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		25
		Saldo ultimo	133.554	149
406		ANDRE HENLÆGSELSE		
		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		
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo		
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo		
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		
		Driftsposter	135.667	20
		landsbyggefonden	311.207	309
		Kreditorere	2.047.658	325
		Afsatte feriepenge	56.936	57
		Mellemværende med ejerforeningen		60
		Konto 421 i alt	2.551.468	771
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	21.474	88
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	41.306	41
		Forudbetalinger i alt	62.780	129

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	448.473	410
		El		
		Vand		158
		Antenne		13
Konto 425 i alt			448.473	581

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 18-05-2022
Underskrift (sign) Claus S. Hansen, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning J
By for underskrift København
Dato for underskrift 18-05-2022
Underskrift/-er (sign) Rene Hattens, Deloitte

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

Påtegning Godkendt
By for underskrift Ballerup
Dato for underskrift 18-05-2022
Underskrift/-er (sign) Bjarne Busgaard, formand

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

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

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

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