

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

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Kirstinelund**c/o Hold-an Vej 16****Rugvænget 31, st.****2750 Ballerup**

Navn - adresse:

Ballerup Kommune**Hold-an Vej 7****2750 Ballerup**Telefon: **44667261**Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

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

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

Almenbo@almenbo.dkCVR-nr.: **26014875**Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**Telefon: **44772000**Fax: **44772730**

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		35.278	512	1	512
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.343	18	1	18
1) Boligoplysninger, i alt		36.621	530	1	530
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.677	36		
	2	12.844	208		
	3	16.770	225		
	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		371	3	1 pr. påbeg. 60 m²	7
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m²	
4) Garager/carporte		14	207	1/5	41
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		37.006	740		578

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	530	36.621	06-12-2006	31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	530	36.621		
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:

795

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

11

Forhøjelse pr. m² i %:

,8

Forhøjelse i alt på årsbasis:

199.406

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)	1.694.132	1.698	1.700
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.342.046	2.343	2.343
107	*	Vandafgift	2.340.102	2.199	2.260
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	972.784	993	994
110		Forsikringer	378.444	400	460
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	422.546	450	453
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	252.410	250	252
		Konto 111 i alt	674.956	700	705
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	446	447
		Konto 113 i alt	446.908	446	447
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	9.137.830	9.063	9.191
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	4.055.767	3.933	3.749
115	*	Almindelig vedligeholdelse	811.753	810	810
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.338.246	8.289	6.727
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.338.246	8.289	6.727
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	310.961	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	310.961	300	300
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	308.707	368	398
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	2.558		6
		Konto 118 i alt	311.265	368	404
119	*	Diverse udgifter	170.647	229	214
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	5.349.432	5.340	5.177
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	6.075.000	6.075	6.555
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	150
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	50.000	50	25
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.225.000	6.225	6.730
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	22.406.394	22.326	22.798
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	2.175.078	2.633	2.587
		2. Renter m.v.	295.549		
		3. Administrationsbidrag	120.915		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.591.542	2.633	2.587
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	1.866.902	1.763	1.724
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	23.742	24	24
		Konto 126 i alt	1.890.644	1.787	1.748
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	6.576.741	7.401	7.216
		2. Renter m.v.	272.118		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	373.578		
		4. Overskydende beboerbetalning til LBF	107.980		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	7.330.417	7.401	7.216
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	88.742	100	100
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	88.742	100	100
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	14.581	194	194
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	14.581	194	194
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	4.216		
		Konto 131 i alt	4.216		
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	40.535		
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	11.857.354	11.821	11.551
139		UDGIFTER I ALT	34.263.748	34.147	34.349
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	34.263.748	34.147	34.349

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	31.796.236	31.825	32.035
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.092.908	1.094	1.126
		4. Erhverv	197.002	204	230
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	294.828	295	295
		7. Garager/Carporte	182.793	182	182
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	23.742	24	24
		9. - Merleje	27.188	27	27
		Lejeindtægter i alt	33.560.321	33.597	33.865
202	*	Renter		10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	481.951	535	480
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	12.400	5	4
		5. Indeksoverskud	665		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	34.055.337	34.147	34.349
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	5.712		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.712		
209		INDTÆGTER I ALT	34.061.049	34.147	34.349
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	202.699		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	34.263.748	34.147	34.349

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.502.850	33.503
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		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.	47.715.651	50.114
	*	2. Bygningsrenovering m.v	108.620.946	115.198
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	145.010	169
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	189.984.457	198.984
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	34.628	87
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	225.000	
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	244.910	254
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.193	32
		6. Andre debitorer	703	3
		7. Forudbetalte udgifter		1.051
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	506.434	1.427
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	6.520.809	5.821
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	7.027.243	7.248
310		AKTIVER I ALT	197.011.700	206.232

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.317.668	10.581
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	191.918	403
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	584.591	549
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	12.094.177	11.533
407	*	Opsamlet resultat	-202.699	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	11.891.478	11.533
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	162.876	180
		Realkreditlån	4.797.302	5.189
Konto 408 i alt			4.960.178	5.369
409		Beboerindskud	1.387.198	1.387
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	413.000	413
411		Afskrivningskonto for ejendommen	26.742.474	26.333
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	33.502.850	33.502
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	38.944.543	41.120
		2. Bygningsrenovering m.v.	108.620.945	115.198
		Konto 413 i alt	147.565.488	156.318
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.694.693	1.686
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	1.694.693	1.686
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	182.763.031	191.506
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.382.326	2.007
422		Mellemregning med fraflyttere	9.819	10
423	*	Deposita og forudbetalt leje	311.675	278
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	653.371	898
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	653.371	898
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.357.191	3.193
430		PASSIVER I ALT	197.011.700	206.232
		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)	409.720	484	486
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	50.549		
101.3		Administrationsbidrag	19.781		
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)	1.694.132	1.698	1.700
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	1.694.132	1.698	1.700
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.340.102	2.199	2.260
Konto 107 i alt			2.340.102	2.199	2.260

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	947.492	983	964
		Ekstra renovation	25.292	10	30
		Konto 109 i alt	972.784	993	994
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			
		Lønudgifter	3.337.165	3.933	3.122
		Gartner løn mv	5.062		
		Rengøringsartikler	713.540		627
		Konto 114 i alt	4.055.767	3.933	3.749
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	112.235	100	100
115.2		Bygning, klimaskærm	24.763	100	100
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.240	200	200
115.4		Bygning, fælles indvendig	7.565	10	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	337.655	260	260
115.6		Materiel	89.295	140	140
		Konto 115 i alt	811.753	810	810
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.067.138	1.594	892
116.2		Bygning, klimaskærm	296.937	3.280	3.195
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.038.033	1.000	1.685
116.4		Bygning, fælles indvendig	489.470	815	65
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.225.844	1.100	815
116.6		Materiel	1.220.824	500	75
		Konto 116 i alt	5.338.246	8.289	6.727
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		El, vand og varme	203.918	230	264

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligehold og inventar	100.824	130	130
		Rengøring	3.965	8	4
		Konto 118.1 i alt	308.707	368	398
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Hotel	2.558		6
		Konto 118.3 i alt	2.558		6
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	311.265	368	404
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	481.951	535	480
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	12.400	5	4
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-183.086	-172	-80
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	75.123	74	75
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	92.047	100	100
		Gebyrer og honorarer	360	20	4
		Diverse omkostninger	3.117	35	35
		Konto 119 i alt	170.647	229	214
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	6.075.000	6.075	6.555
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	6.075.000	6.075	6.555
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 Negativ ydelsesstøtte 2020	39.283		
		Korrektion afskrivning forbed. arbejder 2020	1.252		
		Konto 134 i alt	40.535		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning		10	
		Konto 202 i alt		10	
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			
		Afviklet underfinansiering	5.712		
		Konto 206 i alt	5.712		

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	75.750.629	72.441
		+ Forbedringsarbejder i året	2.346.505	3.310
		- Tilskud i året	702.000	
		Samlet anskaffelsessum ultimo	77.395.134	75.751
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	25.636.251	21.902
		Afdrag	2.175.078	2.156
		Afskrivning	1.868.154	1.579
		Afdrag og afskrivning ultimo	29.679.483	25.637
		Bogført værdi ultimo	47.715.651	50.114
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	179.492.897	175.962
		+ Renoveringsarbejder i året		3.532
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	179.492.897	179.494
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	64.295.210	57.865
		Afdrag	6.576.741	6.431
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	70.871.951	64.296
		Bogført værdi ultimo	108.620.946	115.198
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	168.752	118
		+ Godtgørelser i året		75

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	23.742	24
		Saldo ultimo konto 303.3	145.010	169
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	34.628	87
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	34.628	87
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	225.000	
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	225.000	
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	244.910	254
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	244.910	254
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	1.193	32
		Konto 305.5 i alt	1.193	32
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:	Husejernes Kreditkasse	
		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	10.580.914	9.568
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.338.246	4.562
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	6.075.000	5.575
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.317.668	10.581
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	549.172	634
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	14.581	110
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	50.000	25
		Saldo ultimo	584.591	549
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		
		- Årets underskud (konto 210)	202.699	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-202.699	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-202.699	
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	252.254	
		landsbyggefonden	314.074	314
		Kreditorere	669.194	1.578
		Afsatte feriepenge	146.804	115
		Konto 421 i alt	1.382.326	2.007
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	146.098	120
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	165.577	158
		Forudbetalinger i alt	311.675	278
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	653.371	898
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			653.371	898

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)	Jan Nielsen

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