

Boligorganisation

 LBF-nr.: **1016**
Afdeling

 LBF-nr.: **007**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Afdeling Lundebjerg
c/o Hold-an Vej 16
Lundebjerg 24, st.
2740 Skovlunde

Navn - adresse:

Ballerup Kommune

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 Telefon: **44667261**

 Fax: **44667263**

E-postadresse:

almenbo@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.almenbo.dk

 CVR-nr.: **26014875**

 Telefon: **44912757**

 Fax: **44912713**

E-postadresse:

1647@almenbo.dk

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **26014875**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **44772000**

 Fax: **44772730**

E-postadresse:

balkom@balk.dk

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		37.361	486	1	486
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		1.802	28	1	28
1) Boligoplysninger, i alt		39.163	514	1	514
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	7.639	124		
	3	25.907	332		
	4	4.233	46		
	5	1.384	12		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.105	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	19
3) Institutioner		861	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	15
4) Garager/carporte		162	245	1/5	49
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		41.291	765		597

Matrikel nr. og tekst	11X Skovlunde by, Skovlunde
BBR-ejendomsnummer	44204

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	514	39.163		31-12-1963
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	486	37.361		
Boliger i tæt/lavt byggeri	28	1.802		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	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:

856

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2018

Forhøjelse pr. m² i kr.:

Forhøjelse pr. m² i %:

Forhøjelse i alt på årsbasis:

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)	2.454.136	2.448	2.454
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	2.891.161	2.891	2.891
107	*	Vandafgift	2.373.838	2.216	2.216
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	858.180	882	852
110		Forsikringer	485.571	510	495
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	1.087.089	1.223	1.225
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	156.720	150	260
		Konto 111 i alt	1.243.809	1.373	1.485
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.490.111	2.892	2.137
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	87.120	88	
		Konto 112 i alt	2.577.231	2.980	2.137
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud	459.540	459	459
		Konto 113 i alt	459.540	459	459
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	10.889.330	11.311	10.535
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.199.965	4.737	5.323
115	*	Almindelig vedligeholdelse	469.629	775	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	3.826.453	5.050	7.332
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	3.826.454	5.050	7.332
		Konto 116 i alt	-1		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	640.337	335	335

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	640.337	335	335
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	278.458	235	243
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift		20	
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	143.811	110	120
		Konto 118 i alt	422.269	365	363
119	*	Diverse udgifter	156.180	172	175
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.248.042	6.049	6.461
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.033.000	5.033	5.033
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	200.000	200	100
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	125.000	125	125
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.358.000	5.358	5.258
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.949.508	25.166	24.708
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.130.086	1.164	5.274
		2. Renter m.v.	1.543.677		
		3. Administrationsbidrag	258.454		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.932.217	1.164	5.274
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	608.022	3.021	346
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	608.022	3.021	346
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.353.963	8.858	8.577
		2. Renter m.v.	1.025.280		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	371.042		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	-47.450		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.797.735	8.858	8.577
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	10.254	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	10.254	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	66.434	200	200
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	66.434	200	200
		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	539.699	540	540
		Konto 132 i alt	539.699	540	540
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	14.877.673	13.583	14.737
139		UDGIFTER I ALT	39.827.181	38.749	39.445
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.827.181	38.749	39.445

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	33.351.338	32.564	33.474
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	1.629.984	1.629	1.647
		4. Erhverv	923.464	933	936
		5. Institutioner	760.968	736	740
		6. Kældre m.v.	60.872	58	59
		7. Garager/Carporte	391.812	393	399
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	36.953.305	36.148	37.090
202	*	Renter	45.550	75	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen	61.622		
		2. Drift af fællesvaskeri	480.847	470	470
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	103.400	95	90
		5. Indekserskud	265		
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	37.644.989	36.788	37.680
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.960.616	1.961	1.765
205		Ydelser vedr. beboerindskudsplan			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	51.252		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	2.011.868	1.961	1.765
209		INDTÆGTER I ALT	39.656.857	38.749	39.445
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	170.327		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	39.827.184	38.749	39.445

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2019	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	61.709.941	61.710
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2019	
		1. Kontant ejendomsværdi	177.000.000	
		2. Heraf grundværdi	101.449.800	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.743.909	5.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	67.453.850	67.454
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	112.842.846	101.164
	*	2. Bygningsrenovering m.v	99.448.115	104.890
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	10.129.746	10.438
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	289.874.557	283.946
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	50.699	211
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	154.776	186
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	88.492	146
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		4
		6. Andre debitorer	331.231	66
		7. Forudbetalte udgifter	260.033	278
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	885.231	891
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	1.920.851	3.966
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.806.082	4.857
310		AKTIVER I ALT	292.680.639	288.803

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.650.692	11.444
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	376.063	816
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	252.987	194
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.279.742	12.454
407	*	Opsamlet resultat	-170.327	
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.109.415	12.454
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	22.233	26
		Realkreditlån	8.523.296	9.000
Konto 408 i alt			8.545.529	9.026
409		Beboerindskud	2.273.700	2.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.986
411		Afskrivningskonto for ejendommen	54.649.190	54.168
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	67.453.850	67.454
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	99.211.759	77.240
		2. Bygningsrenovering m.v.	99.445.317	104.889
		Konto 413 i alt	198.657.076	182.129
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	42.435	42
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud	337.700	338
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	2.138	2
		Konto 414 i alt	382.273	382
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	10.129.746	10.438
		Konto 415 i alt	10.129.746	10.438
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	276.622.945	260.403
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.380.867	4.003
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje	273.484	196
424		Banklån		10.732
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.133	166
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.128.794	849
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.293.927	1.015
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.948.278	15.946
430		PASSIVER I ALT	292.680.638	288.803
		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)	480.789	476	500
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	8.734	45	27
101.3		Administrationsbidrag	37.238		
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	642.458	642	642
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.284.917	1.285	1.285
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.454.136	2.448	2.454
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag			
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Nettokapitaludgifter i alt	2.454.136	2.448	2.454
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	2.373.838	2.216	2.216
Konto 107 i alt			2.373.838	2.216	2.216

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	838.855	832	822
		Ekstra renovation	19.325	50	30
		Konto 109 i alt	858.180	882	852
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.446.015	2.834	2.021
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	44.096	58	116
		Administrationsbidrag i alt	2.490.111	2.892	2.137
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	4.300.978	3.787	4.393
		Rengøringsartikler	898.987	950	930
		Konto 114 i alt	5.199.965	4.737	5.323
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	97.654	100	110
115.2		Bygning, klimaskærm	43.546	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.398	275	140
115.4		Bygning, fælles indvendig	10.196	20	20
115.5		Bygning, tekniske installationer	120.877	190	180
115.6		Materiel	75.958	140	100
		Konto 115 i alt	469.629	775	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	839.330	1.130	1.742
116.2		Bygning, klimaskærm	237.622	650	2.510
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.230.326	1.315	1.095
116.4		Bygning, fælles indvendig	271.650	610	210
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.219.068	1.280	1.170
116.6		Materiel	28.457	65	605
		Konto 116 i alt	3.826.453	5.050	7.332
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	163.982	125	125
		Rengøring	114.476	110	118

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	278.458	235	243
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Drift gårdlav, fælleshave/vej mv.		20	
		Konto 118.2 i alt		20	
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Møde og selsk.lokaler	142.155	100	100
		Hotel	1.656	10	20
		Konto 118.3 i alt	143.811	110	120
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	422.269	365	363
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	480.847	470	470
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	103.400	95	90
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-161.978	-200	-197
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	68.907	68	69
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	48.354	54	56
		Gebyrer og honorarer	12.847		
		Diverse omkostninger	26.072	50	50
		Konto 119 i alt	156.180	172	175
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.033.000	5.033	5.033
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.033.000	5.033	5.033
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	539.699	540	540
		Andre driftsstøttelån i alt	539.699	540	540
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 mellemregning	45.541	75	30
		Andre rener	9		
		Konto 202 i alt	45.550	75	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Huslejebidrag fra LBF	1.960.616	1.961	1.765
		Konto 204 i alt	1.960.616	1.961	1.765
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til forsikring tidl. år	51.252		
		Konto 206 i alt	51.252		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	61.709.941	61.710
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	61.709.941	61.710
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	124.690.074	94.124
		+ Forbedringsarbejder i året	15.417.252	30.566
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	140.107.326	124.690
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	23.526.372	19.815
		Afdrag	3.130.086	1.358
		Afskrivning	608.022	2.353
		Afdrag og afskrivning ultimo	27.264.480	23.526
		Bogført værdi ultimo	112.842.846	101.164
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	188.382.912	188.383
		+ Renoveringsarbejder i året	1.912.485	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.295.397	188.383
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	83.493.319	76.483
		Afdrag	7.353.963	7.010
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	90.847.282	83.493
		Bogført værdi ultimo	99.448.115	104.890
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		
		Hjemfald	10.129.746	10.438
		Konto 304.5 i alt ultimo	10.129.746	10.438
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	50.699	211
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	50.699	211
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	154.776	186
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	154.776	186
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	88.492	146
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	88.492	146
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		4
		Konto 305.5 i alt		4
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	11.444.146	12.451
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	3.826.454	5.740
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.033.000	4.733
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.650.692	11.444
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	194.421	217
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	66.434	123
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	125.000	100
		Saldo ultimo	252.987	194
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		
		- Årets underskud (konto 210)	170.327	
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		
		Saldo ultimo	-170.327	
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-170.327	
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	56.057	106
		landsbyggefonden	457.521	436
		Kreditorere	587.370	3.070
		Afsatte feriepenge	279.919	391
		Konto 421 i alt	1.380.867	4.003
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	159.966	91
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	113.518	105
		Forudbetalinger i alt	273.484	196

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.117.958	849
		El		
		Vand		
		Antenne	10.836	
Konto 425 i alt			1.128.794	849

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	17-06-2020
Underskrift (sign)	Lisbet Schaltz, direktør

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	J
By for underskrift	København
Dato for underskrift	17-06-2020
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	29-04-2020
Underskrift/-er (sign)	Rene Hansen, formand

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	24-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Kloster

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

Påtegning	Godkendt
By for underskrift	Ballerup
Dato for underskrift	24-06-2020
Underskrift/-er (sign)	Per Kloster