

Boligorganisation LBF-nr.: **1016** **Afdeling** LBF-nr.: **005** **Tilsynsførende kommune** Kommunenr.: **151**

Navn - adresse:

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

Navn - adresse:

Egebjerghaven
c/o Hold-an Vej 16
Egebjerg Bygade 67
2750 Ballerup

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: **44658496**

Fax: **44658498**

E-postadresse:

kirstinevang@almenbo.dk

Hjemmeside:

www.egebjerghaven.dk

CVR-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		11.972	155	1	155
Almene ungdomsboliger		799	23	1	23
Almene ældreboliger		636	10	1	10
1) Boligoplysninger, i alt		13.407	188	1	188
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.291	33		
	2	5.816	85		
	3	4.925	57		
	4	1.375	13		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		13.407	188		188

Matrikel nr. og tekst	8 fx Ballerup By, Ballerup	
BBR-ejendomsnummer	134742	139183

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	188	13.407		31-12-1990
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	77	5.768		
Boliger i tæt/lavt byggeri	111	7.639		

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	Ja	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Nej	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:

983

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

18

Forhøjelse pr. m² i %:

1,9

Forhøjelse i alt på årsbasis:

244.905

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)	6.271.135	6.278	6.278
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	455.020	451	480
107	*	Vandafgift	763.528	770	811
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	390.794	406	405
110		Forsikringer	125.244	102	128
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	209.343	253	242
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	119.570	115	120
		Konto 111 i alt	328.913	368	362
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	582.644	583	583
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	582.644	583	583
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	2.646.143	2.680	2.769
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.088.584	1.227	1.036
115	*	Almindelig vedligeholdelse	356.127	400	400
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	1.430.778	2.138	2.189
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	1.430.778	2.138	2.189
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	91.621	100	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	91.621	100	125
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	36.424	47	44
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	205.085	184	200
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	13.291	20	20
		Konto 118 i alt	254.800	251	264
119	*	Diverse udgifter	51.094	124	119
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.750.605	2.002	1.819
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.443.000	2.443	2.563
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	40.000	40	40
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.533.000	2.533	2.653
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.200.883	13.493	13.519
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)			
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt			
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	296.662	292	402
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	12.172	7	12
		Konto 126 i alt	308.834	299	414
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	448.266	552	409
		2. Renter m.v.	42.987		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	16.336		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	507.589	552	409
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.			
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.			
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	11.487	70	70
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	11.487	63	63
		3. Dækket af dispositionsfonden		7	7
		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	816.423	851	823
139		UDGIFTER I ALT	14.017.306	14.344	14.342
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	391.784		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	14.409.090	14.344	14.342

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	12.771.786	12.763	12.772
		2. Almene ungdomsboliger	703.176	703	703
		3. Almene ældreboliger	698.280	698	698
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	12.172	7	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.185.414	14.171	14.185
202	*	Renter		10	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	95.718	118	100
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	33.288	25	37
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	11.669	20	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	14.326.089	14.344	14.342
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	83.001		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	83.001		
209		INDTÆGTER I ALT	14.409.090	14.344	14.342
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	14.409.090	14.344	14.342

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	141.802.181	141.802
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	120.800.000	
		2. Heraf grundværdi	26.051.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	44.804.753	44.804
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	186.606.934	186.606
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	3.734.200	4.748
	*	2. Bygningsrenovering m.v	4.970.187	4.764
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	230.420	119
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	195.541.741	196.237
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	70.864	23
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	206.875	194
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	87.902	92
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	37.197	40
		6. Andre debitorer	352.026	66
		7. Forudbetalte udgifter	21.141	192
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	776.005	607
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	3.116.755	1.981
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.892.760	2.588
310		AKTIVER I ALT	199.434.501	198.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.325.744	4.314
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	248.058	290
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	116.553	88
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	5.690.355	4.692
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	5.690.355	4.692
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	16.751.323	17.765
		Realkreditlån	1.671.567	1.773
		Realkreditlån	696.035	736
		Realkreditlån	14.269.188	14.273
Konto 408 i alt			33.388.113	34.547
409		Beboerindskud	2.525.094	2.525
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	150.693.168	149.534
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	186.606.375	186.606
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	4.969.111	5.417
		Konto 413 i alt	4.969.111	5.417
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	71.178	71
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt	71.178	71
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	191.646.664	192.094
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.709.179	1.670
422		Mellemregning med fraflyttere	8.573	12
423	*	Deposita og forudbetalt leje	267.508	282
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	112.223	75
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	112.223	75
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	2.097.483	2.039
430		PASSIVER I ALT	199.434.502	198.825
		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)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
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			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
		Prioritering ved indeksslån:			
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.159.374	2.074	2.074
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	866.099		
101.3		Administrationsbidrag	38.495		
104.1		- Afdragsbidrag	95.480		
104.2		- Rentebidrag	432.182	531	531
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	1.578.277	1.578	1.578
105.2		Andel til Landsbyggefonden	3.156.552	3.157	3.157
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	6.271.135	6.278	6.278
		Nettokapitaludgifter i alt	6.271.135	6.278	6.278
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	763.528	770	811
		Konto 107 i alt	763.528	770	811

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	381.566	391	390
		Ekstra renovation	9.228	15	15
		Konto 109 i alt	390.794	406	405
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	566.664	567	567
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	15.980	16	16
		Administrationsbidrag i alt	582.644	583	583
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	987.382	1.107	905
		Rengøringsartikler	101.202	120	131
		Konto 114 i alt	1.088.584	1.227	1.036
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	13.489	40	40
115.2		Bygning, klimaskærm	18.716	60	60
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	143.260	70	70
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	128.002	200	200
115.6		Materiel	52.660	30	30
		Konto 115 i alt	356.127	400	400
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	71.977	148	368
116.2		Bygning, klimaskærm	126.667	283	610
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	767.091	1.055	735
116.4		Bygning, fælles indvendig			100
116.5		Bygning, tekniske installationer	264.663	352	361
116.6		Materiel	200.380	300	15
		Konto 116 i alt	1.430.778	2.138	2.189
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	25.063	32	32
		Rengøring	11.361	15	12

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	36.424	47	44
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		fællesfaciliteters drift grundejerf. og fælles virke	37.500	38	38
		Drift af gårdlav/ ejerforening	167.585	146	162
		Konto 118.2 i alt	205.085	184	200
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter af møde- og selskabslokaler	13.291	20	20
		Konto 118.3 i alt	13.291	20	20
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	254.800	251	264
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	95.718	118	100
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	33.288	25	37
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	11.669	20	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	114.125	88	107
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	26.647	27	28
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	24.019	34	34
		Gebyrer og honorarer	427	5	5
		Diverse omkostninger	1	58	52
		Konto 119 i alt	51.094	124	119
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.443.000	2.443	2.563
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.443.000	2.443	2.563
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			
		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		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			
		korrektion af vand 2020	83.001		
		Konto 206 i alt	83.001		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	141.802.181	141.802
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	141.802.181	141.802
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	5.848.422	5.516
		+ Forbedringsarbejder i året	1.336.076	1.039
		- Tilskud i året	1.008.711	52
		Samlet anskaffelsessum ultimo	6.175.787	6.503
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	1.755.141	1.446
		Afdrag		
		Afskrivning	686.446	309
		Afdrag og afskrivning ultimo	2.441.587	1.755
		Bogført værdi ultimo	3.734.200	4.748
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	10.125.028	10.125
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		654
		Samlet anskaffelsessum ultimo	10.125.028	9.471
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	4.706.573	4.259
		Afdrag	448.268	424
		Afskrivning		24
		Afdrag og afskrivning ultimo	5.154.841	4.707
		Bogført værdi ultimo	4.970.187	4.764
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	118.517	113
		+ Godtgørelser i året	124.076	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning	12.173	-6
		Saldo ultimo konto 303.3	230.420	119
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	70.864	23
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	70.864	23
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	206.875	194
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	206.875	194
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	87.902	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	87.902	92
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand	2.906	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne	34.291	40
		Konto 305.5 i alt	37.197	40
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.313.522	3.556
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	1.430.778	1.785
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.443.000	2.543
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.325.744	4.314
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	88.040	98
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	11.487	50
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	40.000	40
		Saldo ultimo	116.553	88
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		57
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		57
		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	364.355	102
		landsbyggefonden	789.138	789
		Kreditorere	287.834	639
		Afsatte feriepenge	48.157	38
		Mellemværende ejerforening 1-67	219.695	102
		Konto 421 i alt	1.709.179	1.670
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	75.305	101
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	192.203	181
		Forudbetalinger i alt	267.508	282

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	112.223	75
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			112.223	75

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)	Heidi Kjærbye, 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