

BoligorganisationLBF-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.dkCVR-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	864	46.235	01-01-1961	
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	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		

Lejeplysninger for boligen:Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:**863**

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2020Forhøjelse pr. m² i kr.:**9**Forhøjelse pr. m² i %:**1,2**

Forhøjelse i alt på årsbasis:

322.560

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	4.199	4.199
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	3.374.418	3.386	3.374
107	*	Vandafgift	176.817	216	209
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	961.559	1.042	1.081
110		Forsikringer	480.662	523	553
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	916.627	1.100	900
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	221.414	280	280
		Konto 111 i alt	1.138.041	1.380	1.180
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	2.202.450	2.211	2.206
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	2.202.450	2.211	2.206
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	8.793.487	9.217	9.062
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	5.363.029	5.212	5.475
115	*	Almindelig vedligeholdelse	683.765	600	600
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	5.455.296	5.962	6.590
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	5.455.296	5.962	6.590
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	200.853	200	200

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	173.660	200	200
		Konto 117 i alt	27.193		
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	128.593	135	122
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	236	15	15
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	32.256	50	50
		Konto 118 i alt	161.085	200	187
119	*	Diverse udgifter	202.547	175	178
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	6.437.619	6.187	6.440
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	5.083.000	5.083	5.483
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	170.000	170	200
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	130.000	130	25
124	*	Andre henlæggelser	1.584.000		
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	6.967.000	5.383	5.708
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	24.652.242	24.986	25.409
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.879.934	5.105	4.918
		2. Renter m.v.	850.958		
		3. Administrationsbidrag	306.412		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	5.037.304	5.105	4.918
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	563.624	465	426
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	563.624	465	426
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	7.670.202	8.611	8.609
		2. Renter m.v.	533.900		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	357.162		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF	101.323		
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	8.662.587	8.611	8.609
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	27.296	25	25
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	27.296	25	25
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	6.851	155	100
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	6.851	155	100
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	161.550		
		Konto 131 i alt	161.550		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	517.908	540	540
		Konto 132 i alt	517.908	540	540
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)		57	
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt		57	
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	43.627		
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	14.986.600	14.778	14.493
139		UDGIFTER I ALT	39.638.842	39.764	39.902
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering	283.857		
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	39.922.699	39.764	39.902

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	33.510.462	33.982	33.728
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	2.118.552	1.571	2.162
		4. Erhverv	935.296	1.015	942
		5. Institutioner	789.359	720	806
		6. Kældre m.v.	59.440	58	58
		7. Garager/Carporte	433.066	404	445
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	165.133	165	165
		Lejeindtægter i alt	37.681.042	37.585	37.976
202	*	Renter		30	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	404.211	480	450
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	54.550	100	100
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat			
		ORDINÆRE INDTÆGTER	38.139.803	38.195	38.526
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	1.569.196	1.569	1.376
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	213.700		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.782.896	1.569	1.376
209		INDTÆGTER I ALT	39.922.699	39.764	39.902
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	39.922.699	39.764	39.902

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2021	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	120.816.240	61.710
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-01-2021	
		1. Kontant ejendomsværdi	194.000.000	
		2. Heraf grundværdi	116.802.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	5.743.909	5.744
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	126.560.149	67.454
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	106.433.033	110.458
	*	2. Bygningsrenovering m.v	84.261.089	91.931
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån	10.869.719	9.815
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	328.123.990	279.658
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	40.237	5
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	92.864	294
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	174.501	75
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber	174.751	272
		6. Andre debitorer	431.669	472
		7. Forudbetalte udgifter	181.284	328
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	1.095.306	1.446
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	605.934	3.123
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.701.240	4.569
310		AKTIVER I ALT	329.825.230	284.227

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	11.223.253	11.596
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)		4
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	460.865	338
406	*	Andre henlæggelser	1.584.000	
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	13.268.118	11.938
407	*	Opsamlet resultat		
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	13.268.118	11.938
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkreditlån	13.290	18
		Realkreditlån	5.291.587	
		Realkreditlån	7.870.834	8.046
Konto 408 i alt			13.175.711	8.064
409		Beboerindskud	3.393.700	2.274
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	1.985.431	1.985
411		Afskrivningskonto for ejendommen	55.613.008	55.131
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	74.167.850	67.454
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	101.143.879	99.024
		2. Bygningsrenovering m.v.	84.261.088	91.931
Konto 413 i alt			185.404.967	190.955
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)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerinskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	9.977.473	9.815
		Konto 415 i alt	9.977.473	9.815
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	269.932.563	268.606
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber		118
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.238.169	2.215
422		Mellemregning med fraflyttere	15.739	6
423	*	Deposita og forudbetalt leje	316.553	288
424		Banklån	40.771.941	
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	165.133	
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	1.117.014	1.056
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	1.282.147	1.056
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	46.624.549	3.683
430		PASSIVER I ALT	329.825.230	284.227
		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)	482.285	2.255	2.231
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	7.238	17	41
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	4.199	4.199
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	4.199	4.199
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig afgift	176.817	216	209
Konto 107 i alt			176.817	216	209

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	943.852	1.012	1.031
		Ekstra renovation	17.707	30	50
		Konto 109 i alt	961.559	1.042	1.081
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	2.114.220	2.115	2.114
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	88.230	96	92
		Administrationsbidrag i alt	2.202.450	2.211	2.206
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	4.630.911	4.598	4.827
		Rengøringsartikler	559.532	457	495
		Ejendoms kontor	172.586	157	153
		Konto 114 i alt	5.363.029	5.212	5.475
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	125.592	138	140
115.2		Bygning, klimaskærm	82.290	50	50
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.519	140	100
115.4		Bygning, fælles indvendig	1.188	20	10
115.5		Bygning, tekniske installationer	209.696	180	180
115.6		Materiel	165.480	72	120
		Konto 115 i alt	683.765	600	600
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	1.009.550	2.037	1.617
116.2		Bygning, klimaskærm	616.560	660	1.960
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.604.699	1.165	1.025
116.4		Bygning, fælles indvendig	27.736	60	60
116.5		Bygning, tekniske installationer	1.484.850	1.975	1.658
116.6		Materiel	711.901	65	270
		Konto 116 i alt	5.455.296	5.962	6.590
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vedligehold og inventar	125.193	125	112

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Rengøring	3.400	10	10
		Konto 118.1 i alt	128.593	135	122
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		hotel	236	15	15
		Konto 118.2 i alt	236	15	15
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Udgifter af møde- og selskabslokaler	32.256	50	50
		Konto 118.3 i alt	32.256	50	50
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	161.085	200	187
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	404.211	480	450
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	54.550	100	100
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-297.676	-380	-363
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent BL	72.855	74	74
		Udgifter afdelingsbestyrelsen	69.497	51	54
		Gebyrer og honorarer	34.793		
		Diverse omkostninger	25.402	50	50
		Konto 119 i alt	202.547	175	178
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	5.083.000	5.083	5.483
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	5.083.000	5.083	5.483
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			
		Reguleringskonto besparelse termin -renter	1.584.000		
		Konto 124 i alt	1.584.000		
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	517.908	540	540
		Andre driftsstøttelån i alt	517.908	540	540
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. øvrige indtægter tidl. år	43.627		
		Konto 134 i alt	43.627		

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		30	
		Konto 202 i alt		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	1.569.196	1.569	1.376
		Konto 204 i alt	1.569.196	1.569	1.376
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korr. til forsikring tidl. år	8.500		
		korrektion til lejeindtægt. 2020	205.200		
		Konto 206 i alt	213.700		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	120.816.240	61.710
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	120.816.240	61.710
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	143.519.466	140.107
		+ Forbedringsarbejder i året	1.053.095	8.349
		- Tilskud i året		4.937
		Samlet anskaffelsessum ultimo	144.572.561	143.519
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	33.061.749	27.264
		Afdrag	3.879.934	4.075
		Afskrivning	1.197.845	1.722
		Afdrag og afskrivning ultimo	38.139.528	33.061
		Bogført værdi ultimo	106.433.033	110.458
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	190.386.702	190.295
		+ Renoveringsarbejder i året		91
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	190.386.702	190.386
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	98.455.411	90.847
		Afdrag	7.670.202	7.608
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	106.125.613	98.455
		Bogført værdi ultimo	84.261.089	91.931
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		
		Hjemfald	10.869.719	9.815
		Konto 304.4 i alt ultimo	10.869.719	9.815
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	40.237	5
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	40.237	5
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	-181.892	124
		El	274.756	117
		Vand		53
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	92.864	294
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	174.501	75
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	174.501	75
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		272
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne	174.751	
		Konto 305.5 i alt	174.751	272
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	11.595.549	12.651
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	5.455.296	6.088
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	5.083.000	5.033
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	11.223.253	11.596
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	337.716	253
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	6.851	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	130.000	125
		Saldo ultimo	460.865	338
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)	1.584.000	
		Saldo ultimo	1.584.000	

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo		-170
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)		170
		+ 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		62
		El		
		Vand		56
		Antenne		
		Konto 419 i alt		118
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Driftsposter	65.813	53
		landsbyggefonden	436.114	436
		Kreditorere	1.256.454	1.389
		Afsatte feriepenge	211.954	212
		Afsatte beløb, byggeregnskab	2.267.834	125
		Konto 421 i alt	4.238.169	2.215
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	201.978	169
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	114.575	119

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Forudbetalinger i alt	316.553	288
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.005.396	1.056
		El		
		Vand	111.618	
		Antenne		
		Konto 425 i alt	1.117.014	1.056

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)	Rene Hansen

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